



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: [http://cve.cpe.br/pp/validador/oc/seam/Código do documento: 25a30269a8874997d1b0d465f52c10de](http://cve.cpe.br/pp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento%2025a30269a8874997d1b0d465f52c10de)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

				Acumulado do Ano			Página 1 de 1
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	604.510,26	6.930.870,86	6.745.068,65	790.312,47
10000000	02	ATIVO	-	184.572,58	3.503.094,70	3.509.559,08	178.108,20
10000000	04	ATIVO	-	419.937,68	3.427.776,16	3.235.509,57	612.204,27
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	189.187,48	6.910.792,88	6.733.471,97	366.508,39
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	12.558,68	3.498.372,12	3.509.559,08	1.371,72
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	176.628,80	3.412.420,76	3.223.912,89	365.136,67
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	175.195,02	6.732.282,12	6.585.468,88	322.008,26
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.558,68	3.483.287,16	3.494.474,12	1.371,72
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	162.636,34	3.248.994,96	3.090.994,76	320.636,54
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	175.195,02	6.732.282,12	6.585.468,88	322.008,26
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.558,68	3.483.287,16	3.494.474,12	1.371,72
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	162.636,34	3.248.994,96	3.090.994,76	320.636,54
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	175.195,02	6.732.282,12	6.585.468,88	322.008,26
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.558,68	3.483.287,16	3.494.474,12	1.371,72
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	162.636,34	3.248.994,96	3.090.994,76	320.636,54
11111010	(1) 00	CAIXA	P F	1.343,32	194.710,62	194.753,94	1.300,00
11111010	(1) 02	CAIXA	P F	1.343,32	1.300,00	1.343,32	1.300,00
11111010	(1) 04	CAIXA	P F	0,00	193.410,62	193.410,62	0,00
11111020	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	33.973,71	4.285.192,81	4.042.099,68	277.066,84
11111020	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	11.215,36	3.481.987,16	3.493.130,80	71,72
11111020	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	22.758,35	803.205,65	548.968,88	276.995,12
11111300	(6) 00	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	P F	139.877,99	2.252.378,69	2.348.615,26	43.641,42
11111300	(6) 04	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	P F	139.877,99	2.252.378,69	2.348.615,26	43.641,42
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.992,46	30.507,67	0,00	44.500,13
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.992,46	30.507,67	0,00	44.500,13
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.992,46	30.507,67	0,00	44.500,13
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.992,46	30.507,67	0,00	44.500,13
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.992,46	30.507,67	0,00	44.500,13
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.992,46	30.507,67	0,00	44.500,13
11381080	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.741,14	7.020,76	0,00	13.761,90 D
11381080	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.741,14	7.020,76	0,00	13.761,90 D
11381090	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.251,32	23.486,91	0,00	30.738,23 D
11381090	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.251,32	23.486,91	0,00	30.738,23 D
11500000	00	ESTOQUES	-	0,00	148.003,09	148.003,09	0,00
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	15.084,96	15.084,96	0,00
11500000	04	ESTOQUES	-	0,00	132.918,13	132.918,13	0,00
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	148.003,09	148.003,09	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.084,96	15.084,96	0,00
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	132.918,13	132.918,13	0,00
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	148.003,09	148.003,09	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.084,96	15.084,96	0,00
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.918,13	132.918,13	0,00
11561010	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	46.675,32	46.675,32	0,00 D
11561010	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	10.120,36	10.120,36	0,00 D
11561010	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	36.554,96	36.554,96	0,00 D
11561020	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	85.078,62	85.078,62	0,00 D
11561020	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	85.078,62	85.078,62	0,00 D
11561030	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00 D
11561030	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00 D
11561040	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00 D
11561040	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00 D
11561070	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	9.135,15	9.135,15	0,00 D
11561070	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.015,60	2.015,60	0,00 D
11561070	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	7.119,55	7.119,55	0,00 D
11561080	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00 D
11561080	(1) 02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	2.949,00	2.949,00	0,00 D
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	415.322,78	20.077,98	11.596,68	423.804,08
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		4.722,58	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://eleicoes2016.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=10142>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 2 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12000000	02			172.013,90			176.736,48
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		243.308,88	15.355,40	11.596,68	247.067,60
12300000	00	IMOBILIZADO		415.322,78	20.077,98	11.596,68	423.804,08
12300000	02	IMOBILIZADO		172.013,90	4.722,58	0,00	176.736,48
12300000	04	IMOBILIZADO		243.308,88	15.355,40	11.596,68	247.067,60
12310000	00	BENS MÓVEIS		381.389,09	20.077,98	0,00	401.467,07
12310000	02	BENS MÓVEIS		132.939,51	4.722,58	0,00	137.662,09
12310000	04	BENS MÓVEIS		248.449,58	15.355,40	0,00	263.804,98
12311000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		381.389,09	20.077,98	0,00	401.467,07
12311000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		132.939,51	4.722,58	0,00	137.662,09
12311000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		248.449,58	15.355,40	0,00	263.804,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.324,35	180,00	0,00	17.504,35
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.066,32	0,00	0,00	17.066,32
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		258,03	180,00	0,00	438,03
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.818,35	0,00	0,00	13.818,35
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	13.560,32	0,00	0,00	13.560,32
123110102	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	258,03	0,00	0,00	258,03
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.506,00	0,00	0,00	3.506,00
123110105	(1) 02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.506,00	0,00	0,00	3.506,00
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	180,00	0,00	180,00
123110121	(1) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	180,00	0,00	180,00
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA		16.148,22	7.829,00	0,00	23.977,22
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA		8.546,90	0,00	0,00	8.546,90
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		7.601,32	7.829,00	0,00	15.430,32
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	16.148,22	7.829,00	0,00	23.977,22
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.546,90	0,00	0,00	8.546,90
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.601,32	7.829,00	0,00	15.430,32
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.481,27	6.323,28	0,00	14.804,55
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.290,00	631,58	0,00	4.921,58
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.191,27	5.691,70	0,00	9.882,97
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	317,07	2.575,00	0,00	2.892,07
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	317,07	2.575,00	0,00	2.892,07
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.164,20	3.748,28	0,00	11.912,48
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.290,00	631,58	0,00	4.921,58
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.874,20	3.116,70	0,00	6.990,90
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.664,90	3.875,00	0,00	6.539,90
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		359,90	3.875,00	0,00	4.234,90
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.305,00	0,00	0,00	2.305,00
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00
123110404	(1) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.305,00	0,00	0,00	2.305,00
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	359,90	3.875,00	0,00	4.234,90
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	359,90	3.875,00	0,00	4.234,90
123110500	00	VEÍCULOS		42.498,00	0,00	0,00	42.498,00
123110500	04	VEÍCULOS		42.498,00	0,00	0,00	42.498,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	42.498,00	0,00	0,00	42.498,00
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	42.498,00	0,00	0,00	42.498,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS		294.272,35	1.870,70	0,00	296.143,05
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS		102.676,39	216,00	0,00	102.892,39
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		191.595,96	1.654,70	0,00	193.250,66
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	236.713,39	0,00	0,00	236.713,39
123119908	(1) 02	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	83.547,39	0,00	0,00	83.547,39
123119908	(1) 04	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	153.166,00	0,00	0,00	153.166,00
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	57.558,96	1.870,70	0,00	59.429,66
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.129,00	216,00	0,00	19.345,00
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	38.429,96	1.654,70	0,00	40.084,66
123200000	00	BENS IMÓVEIS		39.473,72	0,00	0,00	39.473,72
123200000	02	BENS IMÓVEIS		39.473,72	0,00	0,00	39.473,72
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		39.473,72	0,00	0,00	39.473,72
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		39.473,72	0,00	0,00	39.473,72
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		39.473,72	0,00	0,00	39.473,72
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS		39.473,72	0,00	0,00	39.473,72
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	39.473,72	0,00	0,00	39.473,72
123219905	(1) 02	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	39.473,72	0,00	0,00	39.473,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERRERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://cve.cpe.br/epp/validarDoc.seam?codigo=25680269-a897-49b7b0b0-465152c101e>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 3 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.540,03)	0,00	11.596,68	(17.136,71)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(399,33)	0,00	0,00	(399,33)
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(5.140,70)	0,00	11.596,68	(16.737,38)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.540,03)	0,00	11.596,68	(17.136,71)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(399,33)	0,00	0,00	(399,33)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.140,70)	0,00	11.596,68	(16.737,38)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(5.540,03)	0,00	11.596,68	(17.136,71)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(399,33)	0,00	0,00	(399,33)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(5.140,70)	0,00	11.596,68	(16.737,38)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.159,50)	0,00	677,52	(1.837,02)
123810101	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.159,50)	0,00	677,52	(1.837,02)
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(44,49)	0,00	0,00	(44,49)
123810102	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(44,49)	0,00	0,00	(44,49)
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(73,92)	0,00	55,44	(129,36)
123810103	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(73,92)	0,00	55,44	(129,36)
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(365,80)	0,00	239,28	(605,08)
123810104	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(365,80)	0,00	239,28	(605,08)
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.541,48)	0,00	10.624,44	(14.165,92)
123810105	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(3.541,48)	0,00	10.624,44	(14.165,92)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(354,84)	0,00	0,00	(354,84)
123810199	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(354,84)	0,00	0,00	(354,84)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(604.510,26)	6.383.223,66	6.310.074,29	(531.360,89)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(184.572,58)	3.497.574,45	3.497.574,45	(184.572,58)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(419.937,68)	2.885.649,21	2.812.499,84	(346.788,31)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(595.548,22)	6.310.996,24	6.237.846,87	(522.398,85)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(535,16)	3.497.574,45	3.497.574,45	(535,16)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(595.013,06)	2.813.421,79	2.740.272,42	(521.863,69)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(484.394,12)	4.246.270,41	4.203.457,16	(441.580,87)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	2.384.990,13	2.384.990,13	0,00
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(484.394,12)	1.861.280,28	1.818.467,03	(441.580,87)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(226.413,35)	3.579.754,14	3.475.563,72	(122.222,93)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.933.964,51	1.933.964,51	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(226.413,35)	1.645.789,63	1.541.599,21	(122.222,93)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(226.413,35)	3.579.754,14	3.475.563,72	(122.222,93)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.933.964,51	1.933.964,51	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(226.413,35)	1.645.789,63	1.541.599,21	(122.222,93)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(226.413,35)	3.579.754,14	3.475.563,72	(122.222,93)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.933.964,51	1.933.964,51	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(226.413,35)	1.645.789,63	1.541.599,21	(122.222,93)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(226.413,35)	3.579.754,14	3.475.563,72	(122.222,93) C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	1.933.964,51	1.933.964,51	0,00 C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(226.413,35)	1.645.789,63	1.541.599,21	(122.222,93) C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(7.168,20)	25.554,68	25.554,68	(7.168,20)
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	25.554,68	25.554,68	0,00
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(7.168,20)	0,00	0,00	(7.168,20)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(7.168,20)	25.554,68	25.554,68	(7.168,20)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.554,68	25.554,68	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(7.168,20)	0,00	0,00	(7.168,20)
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(7.168,20)	25.554,68	25.554,68	(7.168,20) C
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	25.554,68	25.554,68	0,00 C
211210100	(1) 04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(7.168,20)	0,00	0,00	(7.168,20) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(250.812,57)	640.961,59	702.338,76	(312.189,74)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	425.470,94	425.470,94	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(250.812,57)	215.490,65	276.867,82	(312.189,74)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	425.470,94	425.470,94	0,00
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	425.470,94	425.470,94	0,00



## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 4 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	425.470,94	425.470,94	0,00
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	425.470,94	425.470,94	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(180.210,99)	201.738,62	276.867,82	(255.340,19)
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(180.210,99)	201.738,62	276.867,82	(255.340,19)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(180.210,99)	201.738,62	276.867,82	(255.340,19)
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(180.210,99)	201.738,62	276.867,82	(255.340,19)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(180.210,99)	201.738,62	276.867,82	(255.340,19)
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(180.210,99)	201.738,62	276.867,82	(255.340,19)
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(70.601,58)	13.752,03	0,00	(56.849,55)
211450000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(70.601,58)	13.752,03	0,00	(56.849,55)
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(70.601,58)	13.752,03	0,00	(56.849,55)
211459800	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(70.601,58)	13.752,03	0,00	(56.849,55)
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(47.299,37)	1.280.050,82	1.250.744,38	(17.992,93)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	482.500,80	482.500,80	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(47.299,37)	797.550,02	768.243,58	(17.992,93)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(47.299,37)	1.280.050,82	1.250.744,38	(17.992,93)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	482.500,80	482.500,80	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(47.299,37)	797.550,02	768.243,58	(17.992,93)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.299,37)	1.280.050,82	1.250.744,38	(17.992,93)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	482.500,80	482.500,80	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.299,37)	797.550,02	768.243,58	(17.992,93)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(47.249,37)	978.498,68	949.242,24	(17.992,93)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	231.397,04	231.397,04	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(47.249,37)	747.101,64	717.845,20	(17.992,93)
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(47.249,37)	978.498,68	949.242,24	(17.992,93) C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	231.397,04	231.397,04	0,00 C
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(47.249,37)	747.101,64	717.845,20	(17.992,93) C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(50,00)	301.552,14	301.502,14	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	251.103,76	251.103,76	0,00
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(50,00)	50.448,38	50.398,38	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(50,00)	301.552,14	301.502,14	0,00 C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	251.103,76	251.103,76	0,00 C
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(50,00)	50.448,38	50.398,38	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(63.854,73)	784.675,01	783.645,33	(62.825,05)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(535,16)	630.083,52	630.083,52	(535,16)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(63.319,57)	154.591,49	153.561,81	(62.289,89)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(63.854,73)	784.675,01	783.645,33	(62.825,05)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(535,16)	630.083,52	630.083,52	(535,16)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(63.319,57)	154.591,49	153.561,81	(62.289,89)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.854,73)	784.675,01	783.645,33	(62.825,05)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(535,16)	630.083,52	630.083,52	(535,16)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.319,57)	154.591,49	153.561,81	(62.289,89)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(63.854,73)	784.675,01	783.645,33	(62.825,05)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(535,16)	630.083,52	630.083,52	(535,16)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(63.319,57)	154.591,49	153.561,81	(62.289,89)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(55.519,98)	259.072,14	258.955,50	(55.403,34) C
218810102	(1) 02	INSS	P F	0,00	152.452,22	152.452,22	0,00 C
218810102	(1) 04	INSS	P F	(55.519,98)	106.619,92	106.503,28	(55.403,34) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.217,15)	169.593,61	169.002,09	(625,63) C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	161.299,17	161.299,17	0,00 C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.217,15)	8.294,44	7.702,92	(625,63) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(4.769,42)	9.534,44	9.515,32	(4.750,30) C
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00	3.287,08	3.287,08	0,00 C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(4.769,42)	6.247,36	6.228,24	(4.750,30) C
218810110	(1) 00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(302,40)	13.196,40	12.894,00	0,00 C
218810110	(1) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	12.667,20	12.667,20	0,00 C
218810110	(1) 04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(302,40)	529,20	226,80	0,00 C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	5.487,67	5.487,67	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 5 de 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	5.487,67	5.487,67	0,00
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.045,78)	32.900,57	32.900,57	(2.045,78)
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(535,16)	0,00	0,00	(535,16)
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.510,62)	32.900,57	32.900,57	(1.510,62)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	294.890,18	294.890,18	0,00
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	294.890,18	294.890,18	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.962,04)	72.227,42	72.227,42	(8.962,04)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(184.037,42)	0,00	0,00	(184.037,42)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	175.075,38	72.227,42	72.227,42	175.075,38
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(122.588,03)	0,00	0,00	(122.588,03)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(122.588,03)	0,00	0,00	(122.588,03)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(122.588,03)	0,00	0,00	(122.588,03)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(122.588,03)	0,00	0,00	(122.588,03)
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(122.588,03)	0,00	0,00	(122.588,03)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(122.588,03)	0,00	0,00	(122.588,03)
231110100	(1) 00	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	P P	(122.588,03)	0,00	0,00	(122.588,03)
231110100	(1) 02	PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO	P P	(122.588,03)	0,00	0,00	(122.588,03)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	113.625,99	72.227,42	72.227,42	113.625,99
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(61.449,39)	0,00	0,00	(61.449,39)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	175.075,38	72.227,42	72.227,42	175.075,38
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	113.625,99	72.227,42	72.227,42	113.625,99
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(61.449,39)	0,00	0,00	(61.449,39)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	175.075,38	72.227,42	72.227,42	175.075,38
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	129.947,52	72.227,42	72.227,42	129.947,52
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.127,86)	0,00	0,00	(45.127,86)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	175.075,38	72.227,42	72.227,42	175.075,38
237110100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	53.199,99	0,00	72.227,42	(19.027,43)
237110100	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(19.027,43)	0,00	0,00	(19.027,43)
237110100	(1) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	72.227,42	0,00	72.227,42	0,00
237110200	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	76.747,53	72.227,42	0,00	148.974,95
237110200	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(26.100,43)	0,00	0,00	(26.100,43)
237110200	(1) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	102.847,96	72.227,42	0,00	175.075,38
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(16.321,53)	0,00	0,00	(16.321,53)
237150000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(16.321,53)	0,00	0,00	(16.321,53)
237150100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(16.321,53)	0,00	0,00	(16.321,53)
237150100	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(16.321,53)	0,00	0,00	(16.321,53)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.455.635,60	122.720,57	5.332.915,03
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.872.683,71	15.615,69	2.857.068,02
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.582.951,89	107.104,88	2.475.847,01
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.177.902,48	94.356,98	4.083.545,50
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.359.435,45	10,00	2.359.425,45
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.818.467,03	94.346,98	1.724.120,05
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.475.563,72	94.356,98	3.381.206,74
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.933.964,51	10,00	1.933.954,51
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.541.599,21	94.346,98	1.447.252,23
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	3.475.563,72	94.356,98	3.381.206,74
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	1.933.964,51	10,00	1.933.954,51
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	1.541.599,21	94.346,98	1.447.252,23
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.475.563,72	94.356,98	3.381.206,74
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.933.964,51	10,00	1.933.954,51
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.541.599,21	94.346,98	1.447.252,23
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.475.563,72	94.356,98	3.381.206,74
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.933.964,51	10,00	1.933.954,51
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.541.599,21	94.346,98	1.447.252,23
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	3.475.563,72	94.356,98	3.381.206,74
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.933.964,51	10,00	1.933.954,51
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.541.599,21	94.346,98	1.447.252,23
		ENCARGOS PATRONAIS	-		702.338,76	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 6 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31200000	00			0,00			702.338,76
31200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	425.470,94	0,00	425.470,94
31200000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	276.867,82	0,00	276.867,82
31220000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	702.338,76	0,00	702.338,76
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	425.470,94	0,00	425.470,94
31220000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	276.867,82	0,00	276.867,82
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	702.338,76	0,00	702.338,76
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	425.470,94	0,00	425.470,94
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	276.867,82	0,00	276.867,82
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	276.867,82	0,00	276.867,82
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	276.867,82	0,00	276.867,82
312239900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	425.470,94	0,00	425.470,94
312239900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00	425.470,94	0,00	425.470,94
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	25.554,68	0,00	25.554,68
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	25.554,68	0,00	25.554,68
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	25.554,68	0,00	25.554,68
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	25.554,68	0,00	25.554,68
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	25.554,68	0,00	25.554,68
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	0,00	25.554,68	0,00	25.554,68
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.554,68	0,00	25.554,68
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.554,68	0,00	25.554,68
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	25.554,68	0,00	25.554,68
322110100	02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	25.554,68	0,00	25.554,68
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.132.806,08	28.363,59	1.104.442,49
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	386.024,46	15.605,69	370.418,77
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	746.781,62	12.757,90	734.023,72
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	317.404,19	4.040,80	313.363,39
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	15.084,96	0,00	15.084,96
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	302.319,23	4.040,80	298.278,43
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	144.703,09	3.300,00	141.403,09
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	15.084,96	0,00	15.084,96
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	129.618,13	3.300,00	126.318,13
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.703,09	3.300,00	141.403,09
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.084,96	0,00	15.084,96
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.618,13	3.300,00	126.318,13
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	995,00	0,00	995,00 D
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	995,00	0,00	995,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	85.452,42	0,00	85.452,42 D
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	85.452,42	0,00	85.452,42 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	445,88	0,00	445,88 D
331111400	04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	445,88	0,00	445,88 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	2.019,57	0,00	2.019,57 D
331111500	04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	2.019,57	0,00	2.019,57 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	10.713,69	0,00	10.713,69 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	3.594,14	0,00	3.594,14 D
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	7.119,55	0,00	7.119,55 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60 D
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60 D
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
331111900	04	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	8.160,13	0,00	8.160,13 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	6.963,82	0,00	6.963,82 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.196,31	0,00	1.196,31 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	5.363,60	0,00	5.363,60 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	5.363,60	0,00	5.363,60 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	2.223,75	0,00	2.223,75 D
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	2.223,75	0,00	2.223,75 D
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00 D
331112400	04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	734,00	0,00	734,00 D
331112600	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	557,50	0,00	557,50 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	2.344,00	0,00	2.344,00 D





## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 8 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310800	04	E OUTROS. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	-	0,00	19.038,22	688,43	18.349,79
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	896,56	0,00	896,56
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	896,56	0,00	896,56
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	19.035,36	0,00	19.035,36
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	19.035,36	0,00	19.035,36
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	995,00	0,00	995,00
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	995,00	0,00	995,00
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
332312300	04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	13.183,16	0,00	13.183,16
332312500	04	HOSPEDAGENS	P -	0,00	13.183,16	0,00	13.183,16
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00
332312700	04	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	8.863,99	0,00	8.863,99
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	239,37	0,00	239,37
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	8.624,62	0,00	8.624,62
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	940,00	0,00	940,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	940,00	0,00	940,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	67.925,58	11.699,69	56.225,89
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	19.338,59	8.431,69	10.906,90
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	48.586,99	3.268,00	45.318,99
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	11.596,68	0,00	11.596,68
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	11.596,68	0,00	11.596,68
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	11.596,68	0,00	11.596,68
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	0,00	11.596,68	0,00	11.596,68
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.596,68	0,00	11.596,68
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.596,68	0,00	11.596,68
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	11.596,68	0,00	11.596,68
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	11.596,68	0,00	11.596,68
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	11.596,68	0,00	11.596,68
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	11.596,68	0,00	11.596,68
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	19.503,24	0,00	19.503,24
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	17.703,24	0,00	17.703,24
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	19.503,24	0,00	19.503,24
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	17.703,24	0,00	17.703,24
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	19.503,24	0,00	19.503,24
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	17.703,24	0,00	17.703,24
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.503,24	0,00	19.503,24
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.703,24	0,00	17.703,24
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	5.298,45	0,00	5.298,45
342310100	04	JUROS DE MORA	-	0,00	5.298,45	0,00	5.298,45
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	5.298,45	0,00	5.298,45
342310102	04	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	5.298,45	0,00	5.298,45
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	14.204,79	0,00	14.204,79
342310200	02	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
342310200	04	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	12.404,79	0,00	12.404,79
342310201	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
342310201	02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	12.404,79	0,00	12.404,79
342310202	04	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	12.404,79	0,00	12.404,79
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	99.869,12	0,00	99.869,12





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: [http://cve.cpe.br/gov.br/epp/validador/occam/Código do documento: 25a30269-a897-49f57-bb0-465f52c10de](http://cve.cpe.br/gov.br/epp/validador/occam/Código%20do%20documento%2025a30269-a897-49f57-bb0-465f52c10de)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 9 de 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	99.869,12	0,00	99.869,12
35100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.215,36	0,00	11.215,36
35100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.215,36	0,00	11.215,36
35110000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.215,36	0,00	11.215,36
35110000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.215,36	0,00	11.215,36
35112000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	11.215,36	0,00	11.215,36
35112000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	11.215,36	0,00	11.215,36
35112040	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	11.215,36	0,00	11.215,36
35112040	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	11.215,36	0,00	11.215,36
35200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	88.653,76	0,00	88.653,76
35200000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	88.653,76	0,00	88.653,76
35230000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	88.653,76	0,00	88.653,76
35230000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	88.653,76	0,00	88.653,76
35235000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	88.653,76	0,00	88.653,76
35235000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	88.653,76	0,00	88.653,76
35235990	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	88.653,76	0,00	88.653,76
35235990	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	88.653,76	0,00	88.653,76
40000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.591.866,61	(5.591.866,61)
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.850.603,64	(2.850.603,64)
40000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.741.262,97	(2.741.262,97)
44000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	16.587,41	(16.587,41)
44000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	16.587,41	(16.587,41)
44500000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	16.587,41	(16.587,41)
44500000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	16.587,41	(16.587,41)
44510000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	16.587,41	(16.587,41)
44510000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	16.587,41	(16.587,41)
44511000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	16.587,41	(16.587,41)
44511000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	16.587,41	(16.587,41)
44511010	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	0,00	16.587,41	(16.587,41) C
44511010	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00	0,00	16.587,41	(16.587,41) C
45000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.575.279,20	(5.575.279,20)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.850.603,64	(2.850.603,64)
45000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.724.675,56	(2.724.675,56)
45100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.850.258,76	(4.850.258,76)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.850.603,64	(2.850.603,64)
45100000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.999.655,12	(1.999.655,12)
45110000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	4.850.258,76	(4.850.258,76)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	2.850.603,64	(2.850.603,64)
45110000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.999.655,12	(1.999.655,12)
45112000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	4.850.258,76	(4.850.258,76)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	2.850.603,64	(2.850.603,64)
45112000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.999.655,12	(1.999.655,12)
45112020	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	4.850.258,76	(4.850.258,76) C
45112020	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	2.850.603,64	(2.850.603,64) C
45112020	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	1.999.655,12	(1.999.655,12) C
45200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	725.020,44	(725.020,44)
45200000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	725.020,44	(725.020,44)
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	725.020,44	(725.020,44)
45210000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	725.020,44	(725.020,44)
45213000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	725.020,44	(725.020,44)
45213000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	725.020,44	(725.020,44)
45213080	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	0,00	725.020,44	(725.020,44) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: [http://cfe.gov.br/epp/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=25a10269-a897-49b5abbd-465f512c-101a](http://cfe.gov.br/epp/validadorDoc.seam?codigo_documento=25a10269-a897-49b5abbd-465f512c-101a)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 10 de 1		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	0,00	725.020,44	(725.020,44)
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	586.842,49	15.467.427,40	2.117.785,06	13.936.484,83
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	6.455.830,83	347.255,59	6.108.575,24
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	586.842,49	9.011.596,57	1.770.529,47	7.827.909,59
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	14.939.008,80	1.589.366,46	13.349.642,34
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	6.455.830,83	347.255,59	6.108.575,24
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	8.483.177,97	1.242.110,87	7.241.067,10
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.269.008,80	1.589.366,46	11.679.642,34
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.455.830,83	347.255,59	6.108.575,24
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.813.177,97	1.242.110,87	5.571.067,10
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.372.857,16	1.022.789,06	6.350.068,10
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.460.000,00	202.000,00	3.258.000,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.912.857,16	820.789,06	3.092.068,10
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.434.857,16	0,00	6.434.857,16
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.176.857,16	0,00	3.176.857,16
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	6.434.857,16	0,00	6.434.857,16
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	3.258.000,00	0,00	3.258.000,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	3.176.857,16	0,00	3.176.857,16
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	469.000,00	469.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	368.000,00	368.000,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	469.000,00	0,00	469.000,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	469.000,00	(469.000,00)
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	368.000,00	(368.000,00)
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	553.789,06	(553.789,06)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	452.789,06	(452.789,06)
522190400	(2) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	553.789,06	(553.789,06)
522190400	(2) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
522190400	(2) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	452.789,06	(452.789,06)
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.896.151,64	566.577,40	5.329.574,24
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.995.830,83	145.255,59	2.850.575,24
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.900.320,81	421.321,81	2.478.999,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	5.896.151,64	566.577,40	5.329.574,24
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.995.830,83	145.255,59	2.850.575,24
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.900.320,81	421.321,81	2.478.999,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.896.151,64	566.577,40	5.329.574,24
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.995.830,83	145.255,59	2.850.575,24
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.900.320,81	421.321,81	2.478.999,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	5.735.553,57	0,00	5.735.553,57
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.995.830,83	0,00	2.995.830,83
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.739.722,74	0,00	2.739.722,74
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	160.598,07	0,00	160.598,07
522920102	04	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	160.598,07	0,00	160.598,07
522920103	00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	566.577,40	(566.577,40)
522920103	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	145.255,59	(145.255,59)
522920103	04	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	421.321,81	(421.321,81)
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	586.842,49	528.418,60	528.418,60	586.842,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 11 de 1

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



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 12 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.300,00	5.255.745,04	(5.254.445,04)
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.300,00	2.851.875,24	(2.850.575,24)
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	2.403.869,80	(2.403.869,80)
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(586.842,49)	148.462,35	148.462,35	(586.842,49)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(586.842,49)	148.462,35	148.462,35	(586.842,49)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.149,00)	1.106,73	1.106,73	(55.149,00)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.149,00)	1.106,73	1.106,73	(55.149,00)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(55.149,00)	606,73	0,00	(54.542,27)
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(55.149,00)	606,73	0,00	(54.542,27)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	500,00	606,73	(106,73)
631300000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	500,00	606,73	(106,73)
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	500,00	(500,00)
631400000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	500,00	(500,00)
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(531.693,49)	147.355,62	147.355,62	(531.693,49)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(531.693,49)	147.355,62	147.355,62	(531.693,49)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(531.693,49)	147.355,62	0,00	(384.337,87)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(531.693,49)	147.355,62	0,00	(384.337,87)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	147.355,62	(147.355,62)
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	147.355,62	(147.355,62)
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	189.980,22	6.375.511,94	11.215,36	6.554.276,80
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	12.558,68	3.480.687,16	11.215,36	3.482.030,48
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	177.421,54	2.894.824,78	0,00	3.072.246,32
720000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	189.980,22	6.375.511,94	11.215,36	6.554.276,80
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.558,68	3.480.687,16	11.215,36	3.482.030,48
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	177.421,54	2.894.824,78	0,00	3.072.246,32
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	189.980,22	6.375.511,94	11.215,36	6.554.276,80
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.558,68	3.480.687,16	11.215,36	3.482.030,48
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	177.421,54	2.894.824,78	0,00	3.072.246,32
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	189.980,22	6.375.511,94	11.215,36	6.554.276,80
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.558,68	3.480.687,16	11.215,36	3.482.030,48
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	177.421,54	2.894.824,78	0,00	3.072.246,32
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	189.980,22	6.375.511,94	11.215,36	6.554.276,80
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.558,68	3.480.687,16	11.215,36	3.482.030,48
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	177.421,54	2.894.824,78	0,00	3.072.246,32
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(189.980,22)	18.625.120,03	24.989.416,61	(6.554.276,80)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(12.558,68)	9.518.667,16	12.988.138,96	(3.482.030,48)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(177.421,54)	9.106.452,87	12.001.277,65	(3.072.246,32)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(189.980,22)	18.625.120,03	24.989.416,61	(6.554.276,80)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.558,68)	9.518.667,16	12.988.138,96	(3.482.030,48)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(177.421,54)	9.106.452,87	12.001.277,65	(3.072.246,32)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(189.980,22)	18.625.120,03	24.989.416,61	(6.554.276,80)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.558,68)	9.518.667,16	12.988.138,96	(3.482.030,48)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(177.421,54)	9.106.452,87	12.001.277,65	(3.072.246,32)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(189.980,22)	18.625.120,03	24.989.416,61	(6.554.276,80)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.558,68)	9.518.667,16	12.988.138,96	(3.482.030,48)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(177.421,54)	9.106.452,87	12.001.277,65	(3.072.246,32)
821110000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	461.509,74	6.262.837,18	6.513.914,19	210.432,73 C
821110000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(12.023,52)	3.008.346,19	2.997.159,23	(836,56) C
821110000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	473.533,26	3.254.490,99	3.516.754,96	211.269,29 C
821120000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(55.149,00)	6.019.478,94	6.018.872,21	(54.542,27) C
821120000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	3.011.446,52	3.011.446,52	0,00 C
821120000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(55.149,00)	3.008.032,42	3.007.425,69	(54.542,27) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(596.340,96)	6.341.503,91	6.237.846,87	(492.683,92)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(535,16)	3.497.574,45	3.497.574,45	(535,16)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(595.805,80)	2.843.929,46	2.740.272,42	(492.148,76)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(622.282,42)	5.526.321,23	5.454.201,54	(550.162,73) C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(535,16)	2.867.490,93	2.867.490,93	(535,16) C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(621.747,26)	2.658.830,30	2.586.710,61	(549.627,57) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ODDON FERRIERA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <http://etc.prefeitura.gov.br/epm/validarDoc> sem Código do documento: 25a30269-a897-49b7-bb50-465f5f2c10de

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 13 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	25.941,46	815.182,68	783.645,33	57.478,81
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	630.083,52	630.083,52	0,00
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	25.941,46	185.099,16	153.561,81	57.478,81
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.300,00	6.218.783,34	(6.217.483,34)
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.300,00	3.481.958,76	(3.480.658,76)
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	2.736.824,58	(2.736.824,58)
				0,00	89.375.076,03	89.375.076,03	0,00

\* ENT. (Lista de Entidades)

- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE TORITAMA
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS