

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARVALHO DA SILVA, ACESSO em: https://www.tacaratu.org.br/portal/controle-financeiro/relatorios/relatorio-de-balancete-consolidado

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 1 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
10000000	00	ATIVO	-	19.817.626,13	30.868.532,23	31.922.526,55	18.763.631,89	
10000000	04	ATIVO	-	658.785,20	1.905.339,18	1.767.623,55	796.500,00	
10000000	06	ATIVO	-	19.158.840,93	28.963.193,05	30.154.903,00	17.967.130,90	
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.927.543,26	29.620.157,58	31.922.526,55	4.625.174,00	
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	333.590,85	1.893.789,18	1.767.623,55	459.756,00	
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	6.593.952,41	27.726.368,40	30.154.903,00	4.165.417,99	
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.925.623,26	26.199.116,36	28.501.485,33	4.623.254,00	
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	333.590,85	1.660.956,21	1.534.790,58	459.756,00	
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.592.032,41	24.538.160,15	26.966.694,75	4.163.497,99	
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.925.623,26	25.942.997,19	28.245.366,16	4.623.254,00	
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	333.590,85	1.660.956,21	1.534.790,58	459.756,00	
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.592.032,41	24.282.040,98	26.710.575,58	4.163.497,99	
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.925.623,26	25.942.997,19	28.245.366,16	4.623.254,00	
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	333.590,85	1.660.956,21	1.534.790,58	459.756,00	
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.592.032,41	24.282.040,98	26.710.575,58	4.163.497,99	
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	379.217,79	379.217,79	0,00	D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00	10.914,46	10.914,46	0,00	D
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00	368.303,33	368.303,33	0,00	D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	25.563.779,40	27.866.148,37	(2.302.368,97)	D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	1.650.041,75	1.523.876,12	126.165,63	D
111110200	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00	23.913.737,65	26.342.272,25	(2.428.534,60)	D
111111900	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.925.623,26	0,00	0,00	6.925.623,26	D
111111900	(6) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	333.590,85	0,00	0,00	333.590,85	D
111111900	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.592.032,41	0,00	0,00	6.592.032,41	D
11120000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	256.119,17	256.119,17	0,00	D
11120000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	256.119,17	256.119,17	0,00	D
11121000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	256.119,17	256.119,17	0,00	D
11121000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	256.119,17	256.119,17	0,00	D
111210200	(6) 00	BANCOS	P F	0,00	256.119,17	256.119,17	0,00	D
111210200	(6) 06	BANCOS	P F	0,00	256.119,17	256.119,17	0,00	D
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.920,00	118.029,56	118.029,56	1.920,00	
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.336,01	1.336,01	0,00	
11300000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.920,00	116.693,55	116.693,55	1.920,00	
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.920,00	118.029,56	118.029,56	1.920,00	
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.336,01	1.336,01	0,00	
11380000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.920,00	116.693,55	116.693,55	1.920,00	
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.920,00	118.029,56	118.029,56	1.920,00	
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.336,01	1.336,01	0,00	
11381000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.920,00	116.693,55	116.693,55	1.920,00	
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.920,00	118.029,56	118.029,56	1.920,00	D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	1.336,01	1.336,01	0,00	D
113810800	(1) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.920,00	116.693,55	116.693,55	1.920,00	D
11500000	00	ESTOQUES	-	0,00	3.303.011,66	3.303.011,66	0,00	
11500000	04	ESTOQUES	-	0,00	231.496,96	231.496,96	0,00	
11500000	06	ESTOQUES	-	0,00	3.071.514,70	3.071.514,70	0,00	
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.303.011,66	3.303.011,66	0,00	
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	231.496,96	231.496,96	0,00	
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.071.514,70	3.071.514,70	0,00	
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.303.011,66	3.303.011,66	0,00	
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	231.496,96	231.496,96	0,00	
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.071.514,70	3.071.514,70	0,00	
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.298.868,29	2.298.868,29	0,00	D
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	125.929,47	125.929,47	0,00	D
115610100	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.172.938,82	2.172.938,82	0,00	D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

Documento Assinado
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.com.br/assinatura>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 2 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	840.481,60	840.481,60	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	103.797,49	103.797,49	0,00
115610200	(1) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	736.684,11	736.684,11	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	8.905,41	8.905,41	0,00
115610300	(1) 06	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	8.905,41	8.905,41	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	555,11	555,11	0,00
115610400	(1) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00	555,11	555,11	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	154.201,25	154.201,25	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
115610700	(1) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	152.431,25	152.431,25	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.890.082,87	1.248.374,65	0,00	14.138.457,52
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	325.194,35	11.550,00	0,00	336.744,35
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.564.888,52	1.236.824,65	0,00	13.801.713,17
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.890.082,87	1.248.374,65	0,00	14.138.457,52
123000000	04	IMOBILIZADO	-	325.194,35	11.550,00	0,00	336.744,35
123000000	06	IMOBILIZADO	-	12.564.888,52	1.236.824,65	0,00	13.801.713,17
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	4.616.334,01	740.641,00	0,00	5.356.975,01
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	275.194,58	11.550,00	0,00	286.744,58
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	4.341.139,43	729.091,00	0,00	5.070.230,43
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.616.334,01	740.641,00	0,00	5.356.975,01
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	275.194,58	11.550,00	0,00	286.744,58
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.341.139,43	729.091,00	0,00	5.070.230,43
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
123110303	(1) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
123110400	06	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
123110402	(1) 06	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
123110404	(1) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.310.280,00	160.000,00	0,00	1.470.280,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
123110500	06	VEÍCULOS	-	1.242.780,00	160.000,00	0,00	1.402.780,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.310.280,00	160.000,00	0,00	1.470.280,00
123110501	(1) 04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
123110501	(1) 06	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.242.780,00	160.000,00	0,00	1.402.780,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.298.634,01	306.641,00	0,00	3.605.275,01
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	203.244,58	11.550,00	0,00	214.794,58
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.095.389,43	295.091,00	0,00	3.390.480,43
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.298.634,01	306.641,00	0,00	3.605.275,01
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	203.244,58	11.550,00	0,00	214.794,58
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.095.389,43	295.091,00	0,00	3.390.480,43
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	8.273.748,86	507.733,65	0,00	8.781.482,51
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	49.999,77	0,00	0,00	49.999,77
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	8.223.749,09	507.733,65	0,00	8.731.482,74
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.273.748,86	507.733,65	0,00	8.781.482,51
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	49.999,77	0,00	0,00	49.999,77
123210000	06	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.223.749,09	507.733,65	0,00	8.731.482,74
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
123210100	06	BENS DE USO ESPECIAL	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
123210104	(1) 06	TERRENOS/GLEBAS	P P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	0,00	23.376,32	0,00	23.376,32
123210700	(1) 06	INSTALAÇÕES	P P	0,00	23.376,32	0,00	23.376,32
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	8.173.748,86	484.357,33	0,00	8.658.106,19
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	49.999,77	0,00	0,00	49.999,77
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	8.123.749,09	484.357,33	0,00	8.608.106,42
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.173.748,86	484.357,33	0,00	8.658.106,19
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	49.999,77	0,00	0,00	49.999,77
123219999	(1) 06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.123.749,09	484.357,33	0,00	8.608.106,42
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(19.817.626,13)	56.488.002,90	55.434.008,58	(18.763.631,81)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(658.785,20)	3.203.976,17	3.341.691,80	(796.500,83)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CAROLINA SILVA
Acesse em: https://trf4.jfsc.jus.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 3 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
20000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(19.158.840,93)	53.284.026,73	52.092.316,78	(17.967.130,98)	
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.381.674,96)	26.572.536,60	28.746.911,19	(6.556.049,55)	
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(149.221,61)	1.532.328,99	1.638.914,75	(255.807,37)	
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.232.453,35)	25.040.207,61	27.107.996,44	(6.300.242,18)	
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.827.936,44)	15.171.043,19	16.839.079,16	(5.495.972,49)	
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(114.204,97)	484.650,13	523.290,72	(152.845,55)	
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.713.731,47)	14.686.393,06	16.315.788,44	(5.343.126,88)	
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.347.814,53)	12.576.249,37	13.880.927,36	(2.652.492,51)	
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	392.110,99	430.259,28	(38.148,29)	
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(1.347.814,53)	12.184.138,38	13.450.668,08	(2.614.344,28)	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.347.814,53)	12.576.249,37	13.880.927,36	(2.652.492,51)	
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	392.110,99	430.259,28	(38.148,29)	
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.347.814,53)	12.184.138,38	13.450.668,08	(2.614.344,28)	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.347.814,53)	12.576.249,37	13.880.927,36	(2.652.492,51)	
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	392.110,99	430.259,28	(38.148,29)	
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	(1.347.814,53)	12.184.138,38	13.450.668,08	(2.614.344,28)	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	12.576.249,37	13.880.927,36	(1.304.677,99)	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	(1.347.814,53)	0,00	0,00	(1.347.814,53)	
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	392.110,99	430.259,28	(38.148,29)	
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	12.184.138,38	13.450.668,08	(1.266.529,70)	
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P P	(1.347.814,53)	0,00	0,00	(1.347.814,53)	
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.480.121,91)	2.594.793,82	2.958.151,80	(2.843.479,89)	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(114.204,97)	92.539,14	93.031,44	(114.697,27)	
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.365.916,94)	2.502.254,68	2.865.120,36	(2.728.782,62)	
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	463.670,26	521.323,53	(57.653,27)	
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	463.670,26	521.323,53	(57.653,27)	
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	463.670,26	521.323,53	(57.653,27)	
211410100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	463.670,26	521.323,53	(57.653,27)	
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	463.670,26	521.323,53	(57.653,27)	C
211410101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	463.670,26	521.323,53	(57.653,27)	C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.480.121,91)	2.131.123,56	2.436.828,27	(2.785.826,62)	
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(114.204,97)	92.539,14	93.031,44	(114.697,27)	
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.365.916,94)	2.038.584,42	2.343.796,83	(2.671.129,35)	
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.480.121,91)	2.131.123,56	2.436.828,27	(2.785.826,62)	
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(114.204,97)	92.539,14	93.031,44	(114.697,27)	
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.365.916,94)	2.038.584,42	2.343.796,83	(2.671.129,35)	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.958.798,38)	1.609.800,03	2.436.828,27	(2.785.826,62)	C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(521.323,53)	521.323,53	0,00	0,00	C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(114.204,97)	92.539,14	93.031,44	(114.697,27)	C
211430101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.844.593,41)	1.517.260,89	2.343.796,83	(2.671.129,35)	C
211430101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	(521.323,53)	521.323,53	0,00	0,00	C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(83.540,07)	8.865.040,44	9.355.999,98	(574.499,61)	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.360,28)	977.636,94	1.049.217,41	(74.940,75)	
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(80.179,79)	7.887.403,50	8.306.782,57	(499.558,86)	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(83.540,07)	8.865.040,44	9.355.999,98	(574.499,61)	
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.360,28)	977.636,94	1.049.217,41	(74.940,75)	
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(80.179,79)	7.887.403,50	8.306.782,57	(499.558,86)	
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.540,07)	8.865.040,44	9.355.999,98	(574.499,61)	
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.360,28)	977.636,94	1.049.217,41	(74.940,75)	
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.179,79)	7.887.403,50	8.306.782,57	(499.558,86)	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(83.210,07)	8.709.242,06	9.191.601,60	(565.569,61)	
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.030,28)	915.583,94	984.164,41	(71.610,75)	
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(80.179,79)	7.793.658,12	8.207.437,19	(493.958,86)	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(83.210,07)	8.709.242,06	9.191.601,60	(565.569,61)	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DA SILVA. MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: https://www.tacaratu.gov.br/portal/contas/contas-liquidas

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 4 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.030,28)	915.583,94	984.164,41	(71.610,75)
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(80.179,79)	7.793.658,12	8.207.437,19	(493.958,80)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(330,00)	155.798,38	164.398,38	(8.930,00)
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(330,00)	62.053,00	65.053,00	(3.330,00)
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	93.745,38	99.345,38	(5.600,00)
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(330,00)	155.798,38	164.398,38	(8.930,00)
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(330,00)	62.053,00	65.053,00	(3.330,00)
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	93.745,38	99.345,38	(5.600,00)
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(470.198,45)	2.536.452,97	2.551.832,05	(485.577,53)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(31.656,36)	70.041,92	66.406,62	(28.021,00)
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(438.542,09)	2.466.411,05	2.485.425,43	(457.556,41)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(470.198,45)	2.536.452,97	2.551.832,05	(485.577,53)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(31.656,36)	70.041,92	66.406,62	(28.021,00)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(438.542,09)	2.466.411,05	2.485.425,43	(457.556,41)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(470.198,45)	2.536.452,97	2.551.832,05	(485.577,53)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.656,36)	70.041,92	66.406,62	(28.021,00)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(438.542,09)	2.466.411,05	2.485.425,43	(457.556,41)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(470.198,45)	2.536.452,97	2.551.832,05	(485.577,53)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(31.656,36)	70.041,92	66.406,62	(28.021,00)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(438.542,09)	2.466.411,05	2.485.425,43	(457.556,41)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(352.846,84)	1.158.870,18	1.191.404,47	(385.381,15)
218810102	(1) 04	INSS	P F	(16.450,40)	35.461,70	33.873,20	(14.861,90)
218810102	(1) 06	INSS	P F	(336.396,44)	1.123.408,48	1.157.531,27	(370.519,25)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22.257,59)	178.963,01	174.727,32	(18.021,90)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(733,63)	6.746,28	6.581,43	(568,70)
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.523,96)	172.216,73	168.145,89	(17.453,12)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(41.575,15)	154.280,23	125.234,31	(12.529,21)
218810108	(1) 04	ISS	P F	(2.375,49)	8.138,68	7.030,53	(1.267,34)
218810108	(1) 06	ISS	P F	(39.199,66)	146.141,55	118.203,78	(11.261,89)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(10.874,12)	4.919,25	6.149,99	(12.104,86)
218810110	(1) 06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(10.874,12)	4.919,25	6.149,99	(12.104,86)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(8.110,51)	50.353,12	66.261,58	(24.018,97)
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(379,82)	885,51	885,51	(379,82)
218810113	(1) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(7.730,69)	49.467,61	65.376,07	(23.639,15)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.364,74)	989.067,18	988.054,38	(33.351,94)
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.717,02)	18.809,75	18.035,95	(10.943,22)
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.647,72)	970.257,43	970.018,43	(22.408,72)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(169,50)	0,00	0,00	(169,50)
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(169,50)	0,00	0,00	(169,50)
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223200000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223200000	06	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223210000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223210000	06	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223210100	06	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223210199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.435.951,17)	29.855.832,42	26.627.463,51	(12.207.582,26)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(509.563,59)	1.671.647,18	1.702.777,05	(540.693,46)
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.926.387,58)	28.184.185,24	24.924.686,46	(11.666.888,80)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(15.435.951,17)	29.855.832,42	26.627.463,51	(12.207.582,26)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(509.563,59)	1.671.647,18	1.702.777,05	(540.693,46)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(14.926.387,58)	28.184.185,24	24.924.686,46	(11.666.888,80)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(15.435.951,17)	29.855.832,42	26.627.463,51	(12.207.582,26)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(509.563,59)	1.671.647,18	1.702.777,05	(540.693,46)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(14.926.387,58)	28.184.185,24	24.924.686,46	(11.666.888,80)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.435.951,17)	29.855.832,42	26.627.463,51	(12.207.582,26)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(509.563,59)	1.671.647,18	1.702.777,05	(540.693,46)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.926.387,58)	28.184.185,24	24.924.686,46	(11.666.888,80)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: GILSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

Acesse em: https://trc.tacaratu.ma.gov.br

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 5 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.848.083,37)	29.855.832,42	21.779.380,14	3.228.368,19
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(106.922,09)	1.671.647,18	1.595.854,96	(31.129,80)
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.741.161,28)	28.184.185,24	20.183.525,18	3.259.498,84
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.587.867,80)	0,00	4.848.083,37	(15.435.951,13)
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(402.641,50)	0,00	106.922,09	(509.563,50)
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.185.226,30)	0,00	4.741.161,28	(14.926.387,50)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	25.534.409,60	25.534.409,60	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.568.551,61	1.568.551,61	0,00
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	23.965.857,99	23.965.857,99	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	17.359.153,61	17.359.153,61	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	523.290,72	523.290,72	0,00
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	16.835.862,89	16.835.862,89	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	13.876.415,07	13.876.415,07	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	430.259,28	430.259,28	0,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	13.446.155,79	13.446.155,79	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311110101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	12.542.042,02	12.542.042,02	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	430.259,28	430.259,28	0,00
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	12.111.782,74	12.111.782,74	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.542.042,02	12.542.042,02	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	430.259,28	430.259,28	0,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.111.782,74	12.111.782,74	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	8.606.392,70	8.606.392,70	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	281.560,92	281.560,92	0,00
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	8.324.831,78	8.324.831,78	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	8.606.392,70	8.606.392,70	0,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	281.560,92	281.560,92	0,00
311210101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	8.324.831,78	8.324.831,78	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	11.427,35	11.427,35	0,00
311210200	06	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	11.427,35	11.427,35	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	11.427,35	11.427,35	0,00
311210299	06	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	11.427,35	11.427,35	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.924.221,97	3.924.221,97	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	148.698,36	148.698,36	0,00
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.775.523,61	3.775.523,61	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	141.793,30	141.793,30	0,00
311210401	06	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	141.793,30	141.793,30	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	3.782.428,67	3.782.428,67	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	148.698,36	148.698,36	0,00
311210499	06	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	3.633.730,31	3.633.730,31	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.479.475,33	3.479.475,33	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	93.031,44	93.031,44	0,00
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.386.443,89	3.386.443,89	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.479.475,33	3.479.475,33	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	93.031,44	93.031,44	0,00
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.386.443,89	3.386.443,89	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	521.323,53	521.323,53	0,00
312210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	521.323,53	521.323,53	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	521.323,53	521.323,53	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 6 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312210100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	521.323,53	521.323,53	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.958.151,80	2.958.151,80	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	93.031,44	93.031,44	0,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.865.120,36	2.865.120,36	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	2.958.151,80	2.958.151,80	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	93.031,44	93.031,44	0,00
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	2.865.120,36	2.865.120,36	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
319000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
319900000	06	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
319910000	06	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
319910100	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.035.125,95	8.035.125,95	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.017.167,41	1.017.167,41	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.017.958,54	7.017.958,54	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.303.011,66	3.303.011,66	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	231.496,96	231.496,96	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.071.514,70	3.071.514,70	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.303.011,66	3.303.011,66	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	231.496,96	231.496,96	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.071.514,70	3.071.514,70	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.303.011,66	3.303.011,66	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	231.496,96	231.496,96	0,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.071.514,70	3.071.514,70	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	163.208,19	163.208,19	0,00
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	10.747,29	10.747,29	0,00
331110100	06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	152.460,90	152.460,90	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	874.665,15	874.665,15	0,00
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	103.797,49	103.797,49	0,00
331110600	06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	770.867,66	770.867,66	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	828,00	828,00	0,00
331111500	06	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	828,00	828,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	154.201,25	154.201,25	0,00
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
331111600	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	152.431,25	152.431,25	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	3.209,80	3.209,80	0,00
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	3.209,80	3.209,80	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	15.403,51	15.403,51	0,00
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	6.946,52	6.946,52	0,00
331112200	06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	8.456,99	8.456,99	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	237.346,50	237.346,50	0,00
331112300	06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	237.346,50	237.346,50	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	29.483,76	29.483,76	0,00
331113900	06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	29.483,76	29.483,76	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.824.665,50	1.824.665,50	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	105.025,86	105.025,86	0,00
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.719.639,64	1.719.639,64	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	4.732.114,29	4.732.114,29	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	785.670,45	785.670,45	0,00
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	3.946.443,84	3.946.443,84	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	91.899,00	91.899,00	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	44.553,00	44.553,00	0,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	47.346,00	47.346,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.899,00	91.899,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.553,00	44.553,00	0,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.346,00	47.346,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA MACIEL
Acesse em: https://trc.tacaratu.sp.gov.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 7 de 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	91.899,00	91.899,00	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	44.553,00	44.553,00	0,00
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	47.346,00	47.346,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	336.994,60	336.994,60	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	173.626,47	173.626,47	0,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	163.368,13	163.368,13	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	336.994,60	336.994,60	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	173.626,47	173.626,47	0,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	163.368,13	163.368,13	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	6.980,40	6.980,40	0,00
332210100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	6.980,40	6.980,40	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	200,00	200,00	0,00
332212100	06	LOCAÇÕES	P -	0,00	200,00	200,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	329.814,20	329.814,20	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	166.646,07	166.646,07	0,00
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	163.168,13	163.168,13	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.303.220,69	4.303.220,69	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	567.490,98	567.490,98	0,00
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.735.729,71	3.735.729,71	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.303.220,69	4.303.220,69	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	567.490,98	567.490,98	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.735.729,71	3.735.729,71	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	131.855,93	131.855,93	0,00
332310100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	85.055,93	85.055,93	0,00
332310100	06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	21.455,43	21.455,43	0,00
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00	1.676,76	1.676,76	0,00
332310500	06	PUBLICIDADE	P -	0,00	19.778,67	19.778,67	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	251.088,50	251.088,50	0,00
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	11.198,20	11.198,20	0,00
332310800	06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	239.890,30	239.890,30	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
332311000	06	LOCAÇÕES	P -	0,00	47.820,00	47.820,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	375,20	375,20	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	375,20	375,20	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	15.010,20	15.010,20	0,00
332314600	06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	15.010,20	15.010,20	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	3.831.115,43	3.831.115,43	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	464.684,89	464.684,89	0,00
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	3.366.430,54	3.366.430,54	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	67.630,66	67.630,66	0,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.593,48	7.593,48	0,00
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	60.037,18	60.037,18	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.996,78	7.996,78	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.593,48	7.593,48	0,00
351000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	403,30	403,30	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.996,78	7.996,78	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.593,48	7.593,48	0,00
351100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	403,30	403,30	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.996,78	7.996,78	0,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.593,48	7.593,48	0,00
351120000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	403,30	403,30	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	7.996,78	7.996,78	0,00
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	7.593,48	7.593,48	0,00
351120200	06	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	403,30	403,30	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
357000000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
357100000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES -	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA GABRIELA DA SILVA

D

D

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 8 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
357130000	06	INTER OFSS - UNIÃO		0,00	59.633,88	59.633,88	0,00	
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES -						
		INTER OFSS - UNIÃO						
357130300	00	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00	
357130300	06	MATERIAL DE CONSUMO	P -	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00	
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	72.499,38	72.499,38	0,00	
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	
390000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	51.999,38	51.999,38	0,00	
394000000	00	INCENTIVOS		0,00	68.700,00	68.700,00	0,00	
394000000	04	INCENTIVOS		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	
394000000	06	INCENTIVOS		0,00	48.200,00	48.200,00	0,00	
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS		0,00	68.700,00	68.700,00	0,00	
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	
394900000	06	OUTROS INCENTIVOS		0,00	48.200,00	48.200,00	0,00	
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	68.700,00	68.700,00	0,00	
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	
394910000	06	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.200,00	48.200,00	0,00	
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	68.700,00	68.700,00	0,00	
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	
394910100	06	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00	
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.799,38	3.799,38	0,00	
399000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	3.799,38	3.799,38	0,00	
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.799,38	3.799,38	0,00	
399600000	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.799,38	3.799,38	0,00	
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.799,38	3.799,38	0,00	
399610000	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.799,38	3.799,38	0,00	
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	P -	0,00	3.799,38	3.799,38	0,00	
399610100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	P -	0,00	3.799,38	3.799,38	0,00	
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	21.258.131,52	21.258.131,52	0,00	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.595.854,96	1.595.854,96	0,00	
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	19.662.276,56	19.662.276,56	0,00	
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	338.515,37	338.515,37	0,00	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	16.682,59	16.682,59	0,00	
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	321.832,78	321.832,78	0,00	
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	338.515,37	338.515,37	0,00	
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	16.682,59	16.682,59	0,00	
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	321.832,78	321.832,78	0,00	
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	338.515,37	338.515,37	0,00	
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	16.682,59	16.682,59	0,00	
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	321.832,78	321.832,78	0,00	
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	338.515,37	338.515,37	0,00	
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.682,59	16.682,59	0,00	
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	321.832,78	321.832,78	0,00	
445110100	00	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00	338.515,37	338.515,37	0,00	C
445110100	04	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00	16.682,59	16.682,59	0,00	C
445110100	06	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00	321.832,78	321.832,78	0,00	C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	20.256.358,18	20.256.358,18	0,00	
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.576.530,99	1.576.530,99	0,00	
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	18.679.827,19	18.679.827,19	0,00	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	4.272.670,13	4.272.670,13	0,00	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	720.914,46	720.914,46	0,00	
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.551.755,67	3.551.755,67	0,00	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.272.670,13	4.272.670,13	0,00	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	720.914,46	720.914,46	0,00	
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.551.755,67	3.551.755,67	0,00	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	4.272.670,13	4.272.670,13	0,00	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	720.914,46	720.914,46	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tacaru.pb.gov.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 9 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.551.755,67	3.551.755,67	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	4.272.670,13	4.272.670,13	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	720.914,46	720.914,46	0,00
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	3.551.755,67	3.551.755,67	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	15.983.688,05	15.983.688,05	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	855.616,53	855.616,53	0,00
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	15.128.071,52	15.128.071,52	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	2.508.402,93	2.508.402,93	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	855.616,53	855.616,53	0,00
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	1.652.786,40	1.652.786,40	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.505.910,43	2.505.910,43	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	853.124,03	853.124,03	0,00
452130000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.652.786,40	1.652.786,40	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	853.124,03	853.124,03	0,00
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	853.124,03	853.124,03	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.652.786,40	1.652.786,40	0,00
452130900	06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.652.786,40	1.652.786,40	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00
452140000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00
452149900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	12.737.402,60	12.737.402,60	0,00
452200000	06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	12.737.402,60	12.737.402,60	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.346.238,48	2.346.238,48	0,00
452230000	06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.346.238,48	2.346.238,48	0,00
452230100	00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	P -	0,00	2.346.238,48	2.346.238,48	0,00
452230100	06	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	P -	0,00	2.346.238,48	2.346.238,48	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.391.164,12	10.391.164,12	0,00
452240000	06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	10.391.164,12	10.391.164,12	0,00
452240100	00	TRANSFERENCIA DA UNIAO - FUNDEB	P -	0,00	10.391.164,12	10.391.164,12	0,00
452240100	06	TRANSFERENCIA DA UNIAO - FUNDEB	P -	0,00	10.391.164,12	10.391.164,12	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	577.882,52	577.882,52	0,00
452300000	06	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	577.882,52	577.882,52	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	577.882,52	577.882,52	0,00
452340000	06	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	577.882,52	577.882,52	0,00
452340100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	541.574,47	541.574,47	0,00
452340100	06	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	541.574,47	541.574,47	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	36.308,05	36.308,05	0,00
452349900	06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	36.308,05	36.308,05	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
452400000	06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
452430000	06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
452430100	06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 10 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
464010100	04	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00	
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	660.616,59	660.616,59	0,00	
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	660.616,59	660.616,59	0,00	
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	660.616,59	660.616,59	0,00	
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	660.616,59	660.616,59	0,00	
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	660.616,59	660.616,59	0,00	
499900000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	660.616,59	660.616,59	0,00	
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	660.616,59	660.616,59	0,00	
499910000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	660.616,59	660.616,59	0,00	
499910100	00	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	660.616,59	660.616,59	0,00	
499910100	06	OUTRAS RECEITAS	P -	0,00	660.616,59	660.616,59	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.141.513,60	191.503.405,49	136.343.783,51	57.301.135,56	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	117.565,25	12.582.138,21	9.292.137,21	3.407.566,34	
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.023.948,35	178.921.267,28	127.051.646,30	53.893.569,34	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	185.866.354,80	133.287.876,71	52.578.478,09	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	12.358.355,33	9.178.575,39	3.179.779,94	
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	173.507.999,47	124.109.301,32	49.398.698,15	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	21.311.000,00	21.311.000,00	0,00	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	791.000,00	791.000,00	0,00	
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	21.311.000,00	21.311.000,00	0,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	791.000,00	791.000,00	0,00	
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	21.311.000,00	21.311.000,00	0,00	D
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	791.000,00	791.000,00	0,00	D
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	20.520.000,00	20.520.000,00	0,00	D
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	164.555.354,80	111.976.876,71	52.578.478,09	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.567.355,33	8.387.575,39	3.179.779,94	
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	152.987.999,47	103.589.301,32	49.398.698,15	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	135.522.083,55	109.120.694,43	26.401.389,12	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.709.171,25	8.098.072,92	1.611.098,33	
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	125.812.912,30	101.022.621,51	24.790.290,79	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	60.216.819,21	33.935.819,21	26.281.000,00	
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.512.112,00	2.905.112,00	2.607.000,00	
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	54.704.707,21	31.030.707,21	23.674.000,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	60.216.819,21	33.935.819,21	26.281.000,00	D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	5.512.112,00	2.905.112,00	2.607.000,00	D
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	54.704.707,21	31.030.707,21	23.674.000,00	D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	7.654.819,21	0,00	7.654.819,21	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	298.112,00	0,00	298.112,00	
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	7.356.707,21	0,00	7.356.707,21	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	7.654.819,21	0,00	7.654.819,21	D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	298.112,00	0,00	298.112,00	D
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	7.356.707,21	0,00	7.356.707,21	D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	67.650.445,13	67.650.445,13	0,00	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.898.947,25	3.898.947,25	0,00	
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	63.751.497,88	63.751.497,88	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	67.650.445,13	59.995.625,92	7.654.819,21	D
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	3.898.947,25	3.600.835,25	298.112,00	D
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	63.751.497,88	56.394.790,67	7.356.707,21	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	7.654.819,21	(7.654.819,21)	X
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	298.112,00	(298.112,00)	X
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	7.356.707,21	(7.356.707,21)	X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	7.534.430,09	(7.534.430,09)	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.294.013,67	(1.294.013,67)	
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	6.240.416,42	(6.240.416,42)	
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	7.534.430,09	(7.534.430,09)	C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	1.294.013,67	(1.294.013,67)	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA MACHUCA CARLA DA SILVA

Acesse em: https://www.tacaratu.gov.br/portal/financeiro

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 11 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	6.240.416,42	(6.240.416,42)	
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	29.033.271,25	2.856.182,28	26.177.088,97	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.858.184,08	289.502,47	1.568.681,61	
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	27.175.087,17	2.566.679,81	24.608.407,36	
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	29.033.271,25	2.856.182,28	26.177.088,97	
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.858.184,08	289.502,47	1.568.681,61	
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	27.175.087,17	2.566.679,81	24.608.407,36	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	29.033.271,25	2.856.182,28	26.177.088,97	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.858.184,08	289.502,47	1.568.681,61	
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	27.175.087,17	2.566.679,81	24.608.407,36	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	29.033.271,25	0,00	29.033.271,25	
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.858.184,08	0,00	1.858.184,08	
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	27.175.087,17	0,00	27.175.087,17	
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	2.856.182,28	(2.856.182,28)	
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	289.502,47	(289.502,47)	
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	2.566.679,81	(2.566.679,81)	
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.141.513,60	5.637.050,69	3.055.906,80	4.722.657,71	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	117.565,25	223.782,88	113.561,82	227.786,19	
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.023.948,35	5.413.267,81	2.942.344,98	4.494.871,52	
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	99.175,15	111.621,22	210.796,37	0,00	
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	99.175,15	111.621,22	210.796,37	0,00	
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	55.810,61	55.810,61	0,00	
531100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	55.810,61	55.810,61	0,00	
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	43.364,54	55.810,61	99.175,15	0,00	
531200000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	43.364,54	55.810,61	99.175,15	0,00	
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	55.810,61	0,00	55.810,61	0,00	
531700000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	55.810,61	0,00	55.810,61	0,00	
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.042.338,45	5.525.429,47	2.845.110,43	4.722.657,71	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	117.565,25	223.782,88	113.561,82	227.786,19	
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.924.773,20	5.301.646,59	2.731.548,61	4.494.871,52	
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	34.811,98	1.318.145,66	1.337.730,30	15.227,34	
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	49.820,22	49.820,22	0,00	
532100000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	34.811,98	1.268.325,44	1.287.910,08	15.227,34	
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	704.608,15	1.337.730,30	204.461,81	1.837.876,64	
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	67.745,03	49.820,22	13.921,38	103.643,87	
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	636.863,12	1.287.910,08	190.540,43	1.734.232,77	
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.302.918,32	2.869.553,51	1.302.918,32	2.869.553,51	
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	49.820,22	124.142,44	49.820,22	124.142,44	
532700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.253.098,10	2.745.411,07	1.253.098,10	2.745.411,07	
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.141.513,60)	180.897.498,85	236.057.120,83	(57.301.135,58)	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(117.565,25)	11.776.216,24	15.066.217,24	(3.407.566,25)	
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.023.948,35)	169.121.282,61	220.990.903,59	(53.893.569,33)	
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	180.234.414,32	232.812.892,41	(52.578.478,09)	
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	11.748.373,48	14.928.153,42	(3.179.779,94)	
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	168.486.040,84	217.884.738,99	(49.398.698,15)	
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	38.958.755,16	38.958.755,16	0,00	
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.975.423,15	1.975.423,15	0,00	
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	36.983.332,01	36.983.332,01	0,00	
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	21.975.935,15	21.975.935,15	0,00	X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	1.103.124,03	1.103.124,03	0,00	X
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	20.872.811,12	20.872.811,12	0,00	X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	16.982.820,01	16.982.820,01	0,00	C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	872.299,12	872.299,12	0,00	C
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	16.110.520,89	16.110.520,89	0,00	C
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	141.275.659,16	193.854.137,25	(52.578.478,09)	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.772.950,33	12.952.730,27	(3.179.779,94)	
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	131.502.708,83	180.901.406,98	(49.398.698,15)	
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	88.921.680,25	115.323.069,37	(26.401.389,12)	
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	6.462.574,04	8.073.672,37	(1.611.098,33)	
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	82.459.106,21	107.249.397,00	(24.790.290,79)	
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	36.567.701,34	36.792.001,49	(224.300,15)	C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	3.152.197,75	3.194.614,47	(42.416,72)	C
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	33.415.503,59	33.597.387,02	(181.883,43)	C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	52.353.978,91	78.531.067,88	(26.177.088,97)	
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.310.376,29	4.879.057,90	(1.568.681,61)	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

Documento Assinado
Acesse em: <https://sistema.finepro.com.br/assinatura>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 12 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	49.043.602,62	73.652.009,98	(24.608.407,36)	
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	29.038.608,27	29.038.608,27	0,00	C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.862.010,60	1.862.010,60	0,00	C
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	27.176.597,67	27.176.597,67	0,00	C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	23.314.121,56	26.183.675,07	(2.869.553,51)	C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.448.365,69	1.572.508,13	(124.142,44)	C
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	21.865.755,87	24.611.166,94	(2.745.411,07)	C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.249,08	23.308.784,54	(23.307.535,46)	C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.444.539,17	(1.444.539,17)	C
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.249,08	21.864.245,37	(21.862.996,29)	C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	52.353.978,91	78.531.067,88	(26.177.088,97)	C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.310.376,29	4.879.057,90	(1.568.681,61)	C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	49.043.602,62	73.652.009,98	(24.608.407,36)	C
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	52.353.978,91	78.531.067,88	(26.177.088,97)	C
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	3.310.376,29	4.879.057,90	(1.568.681,61)	C
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	49.043.602,62	73.652.009,98	(24.608.407,36)	C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	52.353.978,91	78.531.067,88	(26.177.088,97)	C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.310.376,29	4.879.057,90	(1.568.681,61)	C
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	49.043.602,62	73.652.009,98	(24.608.407,36)	C
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	29.038.608,27	29.038.608,27	0,00	C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.862.010,60	1.862.010,60	0,00	C
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	27.176.597,67	27.176.597,67	0,00	C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	23.314.121,56	26.183.675,07	(2.869.553,51)	C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.448.365,69	1.572.508,13	(124.142,44)	C
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	21.865.755,87	24.611.166,94	(2.745.411,07)	C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.249,08	23.308.784,54	(23.307.535,46)	C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.444.539,17	(1.444.539,17)	C
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.249,08	21.864.245,37	(21.862.996,29)	C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.141.513,60)	663.084,53	3.244.228,42	(4.722.657,49)	C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(117.565,25)	27.842,76	138.063,82	(227.786,31)	C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.023.948,35)	635.241,77	3.106.164,60	(4.494.871,18)	C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(99.175,15)	254.160,91	154.985,76	0,00	C
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(99.175,15)	254.160,91	154.985,76	0,00	C
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(99.175,15)	99.175,15	0,00	0,00	C
631100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(99.175,15)	99.175,15	0,00	0,00	C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	71.037,95	71.037,95	0,00	C
631300000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	71.037,95	71.037,95	0,00	C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	55.810,61	55.810,61	0,00	C
631400000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	55.810,61	55.810,61	0,00	C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	28.137,20	28.137,20	0,00	C
631900000	06	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	28.137,20	28.137,20	0,00	C
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	28.137,20	28.137,20	0,00	C
631990000	(5) 06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	28.137,20	28.137,20	0,00	C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.042.338,45)	408.923,62	3.089.242,66	(4.722.657,49)	C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(117.565,25)	27.842,76	138.063,82	(227.786,31)	C
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.924.773,20)	381.080,86	2.951.178,84	(4.494.871,18)	C
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.042.338,45)	204.461,81	15.227,34	(1.853.103,98)	C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(117.565,25)	13.921,38	0,00	(103.643,87)	C
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.924.773,20)	190.540,43	15.227,34	(1.749.460,11)	C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	201.820,43	201.820,43	0,00	C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00	C
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	190.540,43	190.540,43	0,00	C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	2.869.553,51	(2.869.553,51)	C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	124.142,44	(124.142,44)	C
632700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	2.745.411,07	(2.745.411,07)	C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00	C
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00	C
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00	C
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00	C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	6.925.623,26	42.080.365,82	44.382.734,79	4.623.254,29	C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	333.590,85	3.310.997,96	3.184.832,33	459.756,48	C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	6.592.032,41	38.769.367,86	41.197.902,46	4.163.497,81	C
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	394.526,34	394.526,34	0,00	C
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	394.526,34	394.526,34	0,00	C
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	394.526,34	394.526,34	0,00	C
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	394.526,34	394.526,34	0,00	C
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	394.526,34	394.526,34	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 13 de 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	394.526,34	394.526,34	0,00	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	394.526,34	394.526,34	0,00	
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	394.526,34	394.526,34	0,00	
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(379.299,00)	394.526,34	15.227,34	0,00	
712310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	(379.299,00)	394.526,34	15.227,34	0,00	
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	379.299,00	0,00	379.299,00	0,00	
712310400	06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	379.299,00	0,00	379.299,00	0,00	
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.925.623,26	41.685.839,48	43.988.208,45	4.623.254,29	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	333.590,85	3.310.997,96	3.184.832,33	459.756,48	
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.592.032,41	38.374.841,52	40.803.376,12	4.163.497,81	
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.925.623,26	41.685.839,48	43.988.208,45	4.623.254,29	
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	333.590,85	3.310.997,96	3.184.832,33	459.756,48	
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.592.032,41	38.374.841,52	40.803.376,12	4.163.497,81	
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.925.623,26	41.685.839,48	43.988.208,45	4.623.254,29	
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	333.590,85	3.310.997,96	3.184.832,33	459.756,48	
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.592.032,41	38.374.841,52	40.803.376,12	4.163.497,81	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.925.623,26	23.925.276,84	26.227.645,81	4.623.254,29	
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	333.590,85	1.660.956,21	1.534.790,58	459.756,48	
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.592.032,41	22.264.320,63	24.692.855,23	4.163.497,81	
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	17.760.562,64	17.760.562,64	0,00	
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	1.650.041,75	1.650.041,75	0,00	
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	16.110.520,89	16.110.520,89	0,00	
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(6.925.623,26)	320.370.211,44	318.067.842,47	(4.623.254,29)	
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(333.590,85)	15.616.586,60	15.742.752,23	(459.756,48)	
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(6.592.032,41)	304.753.624,84	302.325.090,24	(4.163.497,81)	
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812310200	06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00	15.227,34	15.227,34	0,00	C
812310201	06	A EXECUTAR	C -	0,00	15.227,34	15.227,34	0,00	C
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	15.227,34	15.227,34	0,00	C
812310202	06	EXECUTADOS	C -	0,00	15.227,34	15.227,34	0,00	C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.925.623,26)	320.339.756,76	318.037.387,79	(4.623.254,29)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(333.590,85)	15.616.586,60	15.742.752,23	(459.756,48)	
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.592.032,41)	304.723.170,16	302.294.635,56	(4.163.497,81)	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.925.623,26)	320.339.756,76	318.037.387,79	(4.623.254,29)	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(333.590,85)	15.616.586,60	15.742.752,23	(459.756,48)	
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.592.032,41)	304.723.170,16	302.294.635,56	(4.163.497,81)	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.925.623,26)	320.339.756,76	318.037.387,79	(4.623.254,29)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(333.590,85)	15.616.586,60	15.742.752,23	(459.756,48)	
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.592.032,41)	304.723.170,16	302.294.635,56	(4.163.497,81)	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.315.831,21)	238.744.201,94	233.845.310,00	583.060,73	
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(184.369,24)	10.686.120,42	10.705.700,29	(203.949,11)	
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.131.461,97)	228.058.081,52	223.139.609,71	787.009,84	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.315.831,21)	134.869.650,24	130.553.819,03	0,00	X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(184.369,24)	7.100.193,13	6.915.823,89	0,00	X
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.131.461,97)	127.769.457,11	123.637.995,14	0,00	X
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	103.874.551,70	103.291.490,97	583.060,73	C
821110200	(7) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	3.585.927,29	3.789.876,40	(203.949,11)	C
821110200	(7) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	100.288.624,41	99.501.614,57	787.009,84	C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(99.175,15)	29.137.783,42	29.038.608,27	0,00	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.862.010,60	1.862.010,60	0,00	
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(99.175,15)	27.275.772,82	27.176.597,67	0,00	
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	29.137.783,42	29.038.608,27	99.175,15	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GERSON DA SILVA, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: https://atendimento.pmf.tacaratu.sp.gov.br/portal/licitacao/consultar_documento_codigo_documento.asp?codigo_documento=594000131469**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 14 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821120100	(7) 04	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	1.862.010,60	1.862.010,60	0,00
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	27.275.772,82	27.176.597,67	99.175,15
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(99.175,15)	0,00	0,00	(99.175,15)
821120200	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(99.175,15)	0,00	0,00	(99.175,15)
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.510.616,90)	26.228.876,51	28.924.574,63	(5.206.315,00)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(149.221,61)	1.533.665,00	1.640.250,76	(255.807,30)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.361.395,29)	24.695.211,51	27.284.323,87	(4.950.507,60)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.258.697,20)	23.574.393,98	26.254.713,02	(4.939.016,20)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(117.565,25)	1.462.287,07	1.572.508,13	(227.786,30)
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.141.131,95)	22.112.106,91	24.682.204,89	(4.711.229,90)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(251.919,70)	2.654.482,53	2.669.861,61	(267.298,70)
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(31.656,36)	71.377,93	67.742,63	(28.021,00)
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(220.263,34)	2.583.104,60	2.602.118,98	(239.277,70)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	26.228.894,89	26.228.894,89	0,00
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.534.790,58	1.534.790,58	0,00
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	24.694.104,31	24.694.104,31	0,00
				0,00	869.000.557,85	869.000.557,85	0,00

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

- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSÉ GERSON DA SILVA
PREFEITO

MERCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA CRC 023970/O-5