

**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

**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	<b>ATIVO</b>	-	19.817.626,13	30.868.532,23	31.922.526,55	18.763.631,89	
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	658.785,20	1.905.339,18	1.767.623,55	796.500,00	
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	19.158.840,93	28.963.193,05	30.154.903,00	17.967.130,90	
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	6.927.543,26	29.620.157,58	31.922.526,55	4.625.174,00	
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	333.590,85	1.893.789,18	1.767.623,55	459.756,00	
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	6.593.952,41	27.726.368,40	30.154.903,00	4.165.417,99	
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.925.623,26	26.199.116,36	28.501.485,33	4.623.254,00	
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	333.590,85	1.660.956,21	1.534.790,58	459.756,00	
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.592.032,41	24.538.160,15	26.966.694,75	4.163.497,99	
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.925.623,26	25.942.997,19	28.245.366,16	4.623.254,00	
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	333.590,85	1.660.956,21	1.534.790,58	459.756,00	
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.592.032,41	24.282.040,98	26.710.575,58	4.163.497,99	
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.925.623,26	25.942.997,19	28.245.366,16	4.623.254,00	
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	333.590,85	1.660.956,21	1.534.790,58	459.756,00	
11111000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	0,00	256.119,17	256.119,17	0,00	D
11120000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	0,00	256.119,17	256.119,17	0,00	D
11121000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	256.119,17	256.119,17	0,00	D
11121000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.920,00	118.029,56	118.029,56	1.920,00	
11300000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.336,01	1.336,01	0,00	
11300000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.920,00	116.693,55	116.693,55	1.920,00	
11380000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.920,00	118.029,56	118.029,56	1.920,00	
11380000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.336,01	1.336,01	0,00	
11380000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.920,00	116.693,55	116.693,55	1.920,00	
11381000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.920,00	118.029,56	118.029,56	1.920,00	
11381000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.336,01	1.336,01	0,00	
11381000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.303.011,66	3.303.011,66	0,00	
11500000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	231.496,96	231.496,96	0,00	
11500000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.071.514,70	3.071.514,70	0,00	
11560000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.303.011,66	3.303.011,66	0,00	
11560000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	231.496,96	231.496,96	0,00	
11560000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.071.514,70	3.071.514,70	0,00	
11561000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.303.011,66	3.303.011,66	0,00	
11561000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	231.496,96	231.496,96	0,00	
11561000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 Digitalmente por: DANIELA DA SILVA. MERCIA CARLA DA SILVA

## 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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	12.890.082,87	1.248.374,65	0,00	14.138.457,52
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	325.194,35	11.550,00	0,00	336.744,35
120000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	12.564.888,52	1.236.824,65	0,00	13.801.713,17
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	12.890.082,87	1.248.374,65	0,00	14.138.457,52
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	325.194,35	11.550,00	0,00	336.744,35
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	12.564.888,52	1.236.824,65	0,00	13.801.713,17
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	4.616.334,01	740.641,00	0,00	5.356.975,01
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	275.194,58	11.550,00	0,00	286.744,58
123100000	06	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	4.341.139,43	729.091,00	0,00	5.070.230,43
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.616.334,01	740.641,00	0,00	5.356.975,01
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	275.194,58	11.550,00	0,00	286.744,58
123110000	06	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.341.139,43	729.091,00	0,00	5.070.230,43
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
123110300	06	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00
123110400	06	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.310.280,00	160.000,00	0,00	1.470.280,00
123110500	04	<b>VEÍCULOS</b>	-	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
123110500	06	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	3.298.634,01	306.641,00	0,00	3.605.275,01
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	203.244,58	11.550,00	0,00	214.794,58
123119900	06	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	8.273.748,86	507.733,65	0,00	8.781.482,51
123200000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	49.999,77	0,00	0,00	49.999,77
123200000	06	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	8.223.749,09	507.733,65	0,00	8.731.482,74
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.273.748,86	507.733,65	0,00	8.781.482,51
123210000	04	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	49.999,77	0,00	0,00	49.999,77
123210000	06	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.223.749,09	507.733,65	0,00	8.731.482,74
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
123210100	06	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	8.173.748,86	484.357,33	0,00	8.658.106,19
123219900	04	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	49.999,77	0,00	0,00	49.999,77
123219900	06	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(19.817.626,13)	56.488.002,90	55.434.008,58	(18.763.631,81)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(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://stc.tacaratu.sp.gov.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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(19.158.840,93)	53.284.026,73	52.092.316,78	(17.967.130,98)	
21000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.381.674,96)	26.572.536,60	28.746.911,19	(6.556.049,55)	
21000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(149.221,61)	1.532.328,99	1.638.914,75	(255.807,37)	
21000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.232.453,35)	25.040.207,61	27.107.996,44	(6.300.242,18)	
21100000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.827.936,44)	15.171.043,19	16.839.079,16	(5.495.972,44)	
21100000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(114.204,97)	484.650,13	523.290,72	(152.845,55)	
21100000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.713.731,47)	14.686.393,06	16.315.788,44	(5.343.126,88)	
21110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.347.814,53)	12.576.249,37	13.880.927,36	(2.652.492,51)	
21110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	392.110,99	430.259,28	(38.148,29)	
21110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.347.814,53)	12.184.138,38	13.450.668,08	(2.614.344,28)	
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.347.814,53)	12.576.249,37	13.880.927,36	(2.652.492,51)	
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	392.110,99	430.259,28	(38.148,29)	
211110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.347.814,53)	12.184.138,38	13.450.668,08	(2.614.344,28)	
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.347.814,53)	12.576.249,37	13.880.927,36	(2.652.492,51)	
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	392.110,99	430.259,28	(38.148,29)	
211110100	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.480.121,91)	2.594.793,82	2.958.151,80	(2.843.479,89)	
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(114.204,97)	92.539,14	93.031,44	(114.697,27)	
211400000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.365.916,94)	2.502.254,68	2.865.120,36	(2.728.782,62)	
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	463.670,26	521.323,53	(57.653,27)	
211410000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	463.670,26	521.323,53	(57.653,27)	
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	463.670,26	521.323,53	(57.653,27)	
211410100	06	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.480.121,91)	2.131.123,56	2.436.828,27	(2.785.826,62)	
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(114.204,97)	92.539,14	93.031,44	(114.697,27)	
211430000	06	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.365.916,94)	2.038.584,42	2.343.796,83	(2.671.129,35)	
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(2.480.121,91)	2.131.123,56	2.436.828,27	(2.785.826,62)	
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(114.204,97)	92.539,14	93.031,44	(114.697,27)	
211430100	06	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(83.540,07)	8.865.040,44	9.355.999,98	(574.499,61)	
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.360,28)	977.636,94	1.049.217,41	(74.940,75)	
213000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(80.179,79)	7.887.403,50	8.306.782,57	(499.558,86)	
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(83.540,07)	8.865.040,44	9.355.999,98	(574.499,61)	
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.360,28)	977.636,94	1.049.217,41	(74.940,75)	
213100000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(80.179,79)	7.887.403,50	8.306.782,57	(499.558,86)	
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(83.540,07)	8.865.040,44	9.355.999,98	(574.499,61)	
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.360,28)	977.636,94	1.049.217,41	(74.940,75)	
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(80.179,79)	7.887.403,50	8.306.782,57	(499.558,86)	
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(83.210,07)	8.709.242,06	9.191.601,60	(565.569,61)	
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.030,28)	915.583,94	984.164,41	(71.610,75)	
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(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 CARLSON DA SILVA. MERCIA CARLADA SILVA

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

**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	(71.610,77)
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	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(330,00)	155.798,38	164.398,38	(8.930,00)
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(330,00)	62.053,00	65.053,00	(3.330,00)
213110300	06	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(470.198,45)	2.536.452,97	2.551.832,05	(485.577,53)
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(31.656,36)	70.041,92	66.406,62	(28.021,00)
218000000	06	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(438.542,09)	2.466.411,05	2.485.425,43	(457.556,47)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(470.198,45)	2.536.452,97	2.551.832,05	(485.577,53)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(31.656,36)	70.041,92	66.406,62	(28.021,00)
218800000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(438.542,09)	2.466.411,05	2.485.425,43	(457.556,47)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(470.198,45)	2.536.452,97	2.551.832,05	(485.577,53)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(31.656,36)	70.041,92	66.406,62	(28.021,00)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(438.542,09)	2.466.411,05	2.485.425,43	(457.556,47)
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(470.198,45)	2.536.452,97	2.551.832,05	(485.577,53)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(31.656,36)	70.041,92	66.406,62	(28.021,00)
218810100	06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(438.542,09)	2.466.411,05	2.485.425,43	(457.556,47)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(352.846,84)	1.158.870,18	1.191.404,47	(385.381,12)
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	(370.519,22)
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	(12.529,22)
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	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
220000000	06	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223200000	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223200000	06	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223210000	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223210000	06	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
223210100	06	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(15.435.951,17)	29.855.832,42	26.627.463,51	(12.207.582,26)
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(509.563,59)	1.671.647,18	1.702.777,05	(540.693,46)
230000000	06	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(14.926.387,58)	28.184.185,24	24.924.686,46	(11.666.888,80)
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(15.435.951,17)	29.855.832,42	26.627.463,51	(12.207.582,26)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(509.563,59)	1.671.647,18	1.702.777,05	(540.693,46)
237000000	06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(14.926.387,58)	28.184.185,24	24.924.686,46	(11.666.888,80)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(15.435.951,17)	29.855.832,42	26.627.463,51	(12.207.582,26)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(509.563,59)	1.671.647,18	1.702.777,05	(540.693,46)
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(14.926.387,58)	28.184.185,24	24.924.686,46	(11.666.888,80)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.435.951,17)	29.855.832,42	26.627.463,51	(12.207.582,26)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(509.563,59)	1.671.647,18	1.702.777,05	(540.693,46)
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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, MERCELA CARLA DA SILVA

Acesse em: https://www.tacaratu.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
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.848.083,37)	29.855.832,42	21.779.380,14	3.228.368,80
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	3.259.498,80
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.587.867,80)	0,00	4.848.083,37	(15.435.951,10)
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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	25.534.409,60	25.534.409,60	0,00
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.568.551,61	1.568.551,61	0,00
300000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	23.965.857,99	23.965.857,99	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	17.359.153,61	17.359.153,61	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	523.290,72	523.290,72	0,00
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	16.835.862,89	16.835.862,89	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	13.876.415,07	13.876.415,07	0,00
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	430.259,28	430.259,28	0,00
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	13.446.155,79	13.446.155,79	0,00
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311100000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311110000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	1.334.373,05	1.334.373,05	0,00
311110100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	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	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	12.542.042,02	12.542.042,02	0,00
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	430.259,28	430.259,28	0,00
311200000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	12.111.782,74	12.111.782,74	0,00
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.542.042,02	12.542.042,02	0,00
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	430.259,28	430.259,28	0,00
311210000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.111.782,74	12.111.782,74	0,00
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	8.606.392,70	8.606.392,70	0,00
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	281.560,92	281.560,92	0,00
311210100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	11.427,35	11.427,35	0,00
311210200	06	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	3.924.221,97	3.924.221,97	0,00
311210400	04	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	148.698,36	148.698,36	0,00
311210400	06	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	3.479.475,33	3.479.475,33	0,00
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	93.031,44	93.031,44	0,00
312000000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	3.386.443,89	3.386.443,89	0,00
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	3.479.475,33	3.479.475,33	0,00
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	93.031,44	93.031,44	0,00
312200000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	3.386.443,89	3.386.443,89	0,00
312210000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	521.323,53	521.323,53	0,00
312210000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.958.151,80	2.958.151,80	0,00
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	93.031,44	93.031,44	0,00
312230000	06	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
319000000	06	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
319900000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
319900000	06	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
319910000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.263,21	3.263,21	0,00
319910000	06	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	8.035.125,95	8.035.125,95	0,00
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	1.017.167,41	1.017.167,41	0,00
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	7.017.958,54	7.017.958,54	0,00
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.303.011,66	3.303.011,66	0,00
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	231.496,96	231.496,96	0,00
331000000	06	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.071.514,70	3.071.514,70	0,00
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.303.011,66	3.303.011,66	0,00
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	231.496,96	231.496,96	0,00
331100000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.071.514,70	3.071.514,70	0,00
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.303.011,66	3.303.011,66	0,00
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	231.496,96	231.496,96	0,00
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	828,00	828,00	0,00
331111500	06	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	4.732.114,29	4.732.114,29	0,00
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	785.670,45	785.670,45	0,00
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	3.946.443,84	3.946.443,84	0,00
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	91.899,00	91.899,00	0,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	44.553,00	44.553,00	0,00
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	47.346,00	47.346,00	0,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	91.899,00	91.899,00	0,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	44.553,00	44.553,00	0,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	336.994,60	336.994,60	0,00
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	173.626,47	173.626,47	0,00
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	163.368,13	163.368,13	0,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	336.994,60	336.994,60	0,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	173.626,47	173.626,47	0,00
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	4.303.220,69	4.303.220,69	0,00
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	567.490,98	567.490,98	0,00
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	3.735.729,71	3.735.729,71	0,00
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.303.220,69	4.303.220,69	0,00
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	567.490,98	567.490,98	0,00
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	67.630,66	67.630,66	0,00
350000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	7.593,48	7.593,48	0,00
350000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	60.037,18	60.037,18	0,00
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	7.996,78	7.996,78	0,00
351000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	7.593,48	7.593,48	0,00
351000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	403,30	403,30	0,00
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.996,78	7.996,78	0,00
351100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.593,48	7.593,48	0,00
351100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	403,30	403,30	0,00
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	7.996,78	7.996,78	0,00
351120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	7.593,48	7.593,48	0,00
351120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
357000000	06	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
357100000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
357100000	06	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES</b>	-	0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
357130000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES -</b>	-	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
357130000	06	<b>INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	59.633,88	59.633,88	0,00
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES -</b>					
		<b>INTER OFSS - UNIÃO</b>					
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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		0,00	72.499,38	72.499,38	0,00
390000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
390000000	06	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		0,00	51.999,38	51.999,38	0,00
394000000	00	<b>INCENTIVOS</b>		0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
394000000	04	<b>INCENTIVOS</b>		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
394000000	06	<b>INCENTIVOS</b>		0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
394900000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>		0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
394900000	04	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
394900000	06	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>		0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
394910000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
394910000	04	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
394910000	06	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		0,00	3.799,38	3.799,38	0,00
399000000	06	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		0,00	3.799,38	3.799,38	0,00
399600000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	3.799,38	3.799,38	0,00
399600000	06	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		0,00	3.799,38	3.799,38	0,00
399610000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	3.799,38	3.799,38	0,00
399610000	06	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	3.799,38	3.799,38	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	3.799,38	3.799,38	0,00
399610100	06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	3.799,38	3.799,38	0,00
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		0,00	21.258.131,52	21.258.131,52	0,00
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		0,00	1.595.854,96	1.595.854,96	0,00
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		0,00	19.662.276,56	19.662.276,56	0,00
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		0,00	338.515,37	338.515,37	0,00
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		0,00	16.682,59	16.682,59	0,00
440000000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		0,00	321.832,78	321.832,78	0,00
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00	338.515,37	338.515,37	0,00
445000000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00	16.682,59	16.682,59	0,00
445000000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		0,00	321.832,78	321.832,78	0,00
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		0,00	338.515,37	338.515,37	0,00
445100000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		0,00	16.682,59	16.682,59	0,00
445100000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		0,00	321.832,78	321.832,78	0,00
445110000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	338.515,37	338.515,37	0,00
445110000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	16.682,59	16.682,59	0,00
445110000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
445110100	04	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00	16.682,59	16.682,59	0,00
445110100	06	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00	321.832,78	321.832,78	0,00
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	20.256.358,18	20.256.358,18	0,00
450000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	1.576.530,99	1.576.530,99	0,00
450000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		0,00	18.679.827,19	18.679.827,19	0,00
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		0,00	4.272.670,13	4.272.670,13	0,00
451000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		0,00	720.914,46	720.914,46	0,00
451000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		0,00	3.551.755,67	3.551.755,67	0,00
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	4.272.670,13	4.272.670,13	0,00
451100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	720.914,46	720.914,46	0,00
451100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	3.551.755,67	3.551.755,67	0,00
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		0,00	4.272.670,13	4.272.670,13	0,00
451120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		0,00	720.914,46	720.914,46	0,00





## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 9 de 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
451120000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	15.983.688,05	15.983.688,05	0,00	
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	855.616,53	855.616,53	0,00	
452000000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	15.128.071,52	15.128.071,52	0,00	
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	2.508.402,93	2.508.402,93	0,00	
452100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	855.616,53	855.616,53	0,00	
452100000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	1.652.786,40	1.652.786,40	0,00	
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.505.910,43	2.505.910,43	0,00	
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	853.124,03	853.124,03	0,00	
452130000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00	
452140000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	C
452149900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00	C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	12.737.402,60	12.737.402,60	0,00	
452200000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	12.737.402,60	12.737.402,60	0,00	
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.346.238,48	2.346.238,48	0,00	
452230000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	C
452230100	06	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	P -	0,00	2.346.238,48	2.346.238,48	0,00	C
452240000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	10.391.164,12	10.391.164,12	0,00	
452240000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	C
452240100	06	TRANSFERENCIA DA UNIAO - FUNDEB	P -	0,00	10.391.164,12	10.391.164,12	0,00	C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	577.882,52	577.882,52	0,00	
452300000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	577.882,52	577.882,52	0,00	
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	577.882,52	577.882,52	0,00	
452340000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	577.882,52	577.882,52	0,00	
452340100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	541.574,47	541.574,47	0,00	C
452340100	06	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	541.574,47	541.574,47	0,00	C
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	36.308,05	36.308,05	0,00	C
452349900	06	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	36.308,05	36.308,05	0,00	C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
452400000	06	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
452430000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	
452430000	06	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	C
452430100	06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	C
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00	
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00	
464000000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00	
464000000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00	
464010000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.641,38	2.641,38	0,00	
464010000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	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.go.gov.br/portal/controle-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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	29.033.271,25	2.856.182,28	26.177.088,97	
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.858.184,08	289.502,47	1.568.681,61	
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	27.175.087,17	2.566.679,81	24.608.407,36	
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	29.033.271,25	2.856.182,28	26.177.088,97	
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.858.184,08	289.502,47	1.568.681,61	
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	27.175.087,17	2.566.679,81	24.608.407,36	
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	29.033.271,25	2.856.182,28	26.177.088,97	
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.858.184,08	289.502,47	1.568.681,61	
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	2.141.513,60	5.637.050,69	3.055.906,80	4.722.657,71	
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	117.565,25	223.782,88	113.561,82	227.786,19	
530000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	2.023.948,35	5.413.267,81	2.942.344,98	4.494.871,52	
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	99.175,15	111.621,22	210.796,37	0,00	
531000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.042.338,45	5.525.429,47	2.845.110,43	4.722.657,71	
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	117.565,25	223.782,88	113.561,82	227.786,19	
532000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.141.513,60)	180.897.498,85	236.057.120,83	(57.301.135,58)	
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(117.565,25)	11.776.216,24	15.066.217,24	(3.407.566,25)	
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.023.948,35)	169.121.282,61	220.990.903,59	(53.893.569,33)	
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	180.234.414,32	232.812.892,41	(52.578.478,09)	
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	11.748.373,48	14.928.153,42	(3.179.779,94)	
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	168.486.040,84	217.884.738,99	(49.398.698,15)	
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	38.958.755,16	38.958.755,16	0,00	
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	1.975.423,15	1.975.423,15	0,00	
621000000	06	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	141.275.659,16	193.854.137,25	(52.578.478,09)	
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	9.772.950,33	12.952.730,27	(3.179.779,94)	
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	131.502.708,83	180.901.406,98	(49.398.698,15)	
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	88.921.680,25	115.323.069,37	(26.401.389,12)	
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	6.462.574,04	8.073.672,37	(1.611.098,33)	
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	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	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	52.353.978,91	78.531.067,88	(26.177.088,97)	
622130000	04	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	3.310.376,29	4.879.057,90	(1.568.681,61)	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Página 12 de 14**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por CARLOS CARVALHO DA SILVA, MERCEDES ANA DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tacaratu.sp.gov.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 13 de 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
71230000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	394.526,34	394.526,34	0,00	
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	394.526,34	394.526,34	0,00	
712310000	06	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.925.623,26	41.685.839,48	43.988.208,45	4.623.254,29	
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	333.590,85	3.310.997,96	3.184.832,33	459.756,48	
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	6.592.032,41	38.374.841,52	40.803.376,12	4.163.497,81	
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	6.925.623,26	41.685.839,48	43.988.208,45	4.623.254,29	
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	333.590,85	3.310.997,96	3.184.832,33	459.756,48	
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	6.592.032,41	38.374.841,52	40.803.376,12	4.163.497,81	
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	6.925.623,26	41.685.839,48	43.988.208,45	4.623.254,29	
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	333.590,85	3.310.997,96	3.184.832,33	459.756,48	
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.925.623,26)	320.370.211,44	318.067.842,47	(4.623.254,29)	
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(333.590,85)	15.616.586,60	15.742.752,23	(459.756,48)	
800000000	06	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.592.032,41)	304.753.624,84	302.325.090,24	(4.163.497,81)	
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
810000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812000000	06	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812300000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812310000	06	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812310200	00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	30.454,68	30.454,68	0,00	
812310200	06	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.925.623,26)	320.339.756,76	318.037.387,79	(4.623.254,29)	
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(333.590,85)	15.616.586,60	15.742.752,23	(459.756,48)	
820000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(6.592.032,41)	304.723.170,16	302.294.635,56	(4.163.497,81)	
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(6.925.623,26)	320.339.756,76	318.037.387,79	(4.623.254,29)	
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(333.590,85)	15.616.586,60	15.742.752,23	(459.756,48)	
821000000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(6.592.032,41)	304.723.170,16	302.294.635,56	(4.163.497,81)	
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(6.925.623,26)	320.339.756,76	318.037.387,79	(4.623.254,29)	
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(333.590,85)	15.616.586,60	15.742.752,23	(459.756,48)	
821100000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(6.592.032,41)	304.723.170,16	302.294.635,56	(4.163.497,81)	
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(4.315.831,21)	238.744.201,94	233.845.310,00	583.060,73	
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(184.369,24)	10.686.120,42	10.705.700,29	(203.949,11)	
821110000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(99.175,15)	29.137.783,42	29.038.608,27	0,00	
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	1.862.010,60	1.862.010,60	0,00	
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(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/validarDoc.htm?codigo=594040131469**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	C -	0,00	27.275.772,82	27.176.597,67	99.175,15
821120200	(7) 00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(99.175,15)	0,00	0,00	(99.175,15)
821120200	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(99.175,15)	0,00	0,00	(99.175,15)
821130000	00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	(2.510.616,90)	26.228.876,51	28.924.574,63	(5.206.315,00)
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(149.221,61)	1.533.665,00	1.640.250,76	(255.807,33)
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.361.395,29)	24.695.211,51	27.284.323,87	(4.950.507,66)
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	(227.786,33)
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.141.131,95)	22.112.106,91	24.682.204,89	(4.711.229,95)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(251.919,70)	2.654.482,53	2.669.861,61	(267.298,78)
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(31.656,36)	71.377,93	67.742,63	(28.021,06)
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(220.263,34)	2.583.104,60	2.602.118,98	(239.277,74)
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