



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: https://www.tce.pb.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo\_documento=2419556244087880706

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
10000000	00	ATIVO	-	276.643,49	1.973.570,92	1.895.141,06	355.073,57	
10000000	05	ATIVO	-	271.795,01	1.716.464,72	1.638.455,57	349.804,19	
10000000	08	ATIVO	-	4.848,48	257.106,20	256.685,49	5.269,18	
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	100.401,00	1.954.460,67	1.895.141,06	159.720,01	
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	96.793,52	1.697.714,47	1.638.455,57	156.052,02	
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	3.607,48	256.746,20	256.685,49	3.668,19	
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	100.401,00	1.808.192,02	1.748.872,41	159.720,01	
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	96.793,52	1.561.334,37	1.502.075,47	156.052,02	
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.607,48	246.857,65	246.796,94	3.668,19	
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	100.401,00	1.808.192,02	1.748.872,41	159.720,01	
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	96.793,52	1.561.334,37	1.502.075,47	156.052,02	
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.607,48	246.857,65	246.796,94	3.668,19	
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	100.401,00	1.808.192,02	1.748.872,41	159.720,01	
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	96.793,52	1.561.334,37	1.502.075,47	156.052,02	
11111000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.607,48	246.857,65	246.796,94	3.668,19	
11111010	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	14.429,96	14.429,96	0,00	
11111010	(1) 05	CAIXA	P F	0,00	9.041,96	9.041,96	0,00	
11111010	(1) 08	CAIXA	P F	0,00	5.388,00	5.388,00	0,00	
11111190	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	100.401,00	1.793.762,06	1.734.442,45	159.720,01	
11111190	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	96.793,52	1.552.292,41	1.493.033,51	156.052,02	
11111190	08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	3.607,48	241.469,65	241.408,94	3.668,19	
111111901	(6) 00	Banco Conta Movimento	P F	100.401,00	1.793.762,06	1.734.442,45	159.720,01	
111111901	(6) 05	Banco Conta Movimento	P F	96.793,52	1.552.292,41	1.493.033,51	156.052,02	
111111901	(6) 08	Banco Conta Movimento	P F	3.607,48	241.469,65	241.408,94	3.668,19	
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.501,01	2.501,01	0,00	
11300000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00	
11300000	08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	265,17	265,17	0,00	
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.501,01	2.501,01	0,00	
11380000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00	
11380000	08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	265,17	265,17	0,00	
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.501,01	2.501,01	0,00	
11381000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00	
11381000	08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	265,17	265,17	0,00	
11381080	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	2.501,01	2.501,01	0,00	D
11381080	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	2.235,84	2.235,84	0,00	D
11381080	(1) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	265,17	265,17	0,00	D
11500000	00	ESTOQUES	-	0,00	143.767,64	143.767,64	0,00	
11500000	05	ESTOQUES	-	0,00	134.144,26	134.144,26	0,00	
11500000	08	ESTOQUES	-	0,00	9.623,38	9.623,38	0,00	
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	143.767,64	143.767,64	0,00	
11560000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	134.144,26	134.144,26	0,00	
11560000	08	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.623,38	9.623,38	0,00	
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	143.767,64	143.767,64	0,00	
11561000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.144,26	134.144,26	0,00	
11561000	08	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.623,38	9.623,38	0,00	
11561010	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	54.437,04	54.437,04	0,00	D
11561010	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	49.293,67	49.293,67	0,00	D
11561010	(1) 08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.143,37	5.143,37	0,00	D
11561020	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	63.014,92	63.014,92	0,00	D
11561020	(1) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	58.881,38	58.881,38	0,00	D
11561020	(1) 08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	4.133,54	4.133,54	0,00	D
11561070	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	26.315,68	26.315,68	0,00	D
11561070	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	25.969,21	25.969,21	0,00	D
11561070	(1) 08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	346,47	346,47	0,00	D
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	176.242,49	19.110,25	0,00	195.352,74	
12000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	175.001,49	18.750,25	0,00	193.751,74	
12000000	08	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.241,00	360,00	0,00	1.601,00	



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA ARAUJO DE SEBASTIANA DA CONCEICAO

Acesse em: <https://tcece.rn.gov.br/portal/assinado>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 2 de 12	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123000000	00	IMOBILIZADO	-	176.242,49	19.110,25	0,00	195.352,24
123000000	05	IMOBILIZADO	-	175.001,49	18.750,25	0,00	193.751,24
123000000	08	IMOBILIZADO	-	1.241,00	360,00	0,00	1.601,00
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	176.242,49	19.110,25	0,00	195.352,24
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	175.001,49	18.750,25	0,00	193.751,24
123100000	08	BENS MÓVEIS	-	1.241,00	360,00	0,00	1.601,00
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	176.242,49	19.110,25	0,00	195.352,24
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.001,49	18.750,25	0,00	193.751,24
123110000	08	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.241,00	360,00	0,00	1.601,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	29.555,05	790,00	0,00	30.345,05
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	29.199,05	790,00	0,00	29.989,05
123110100	08	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	356,00	0,00	0,00	356,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	450,00	0,00	0,00	450,00
123110102	(1) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	94,00	0,00	0,00	94,00
123110102	(1) 08	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	356,00	0,00	0,00	356,00
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00	790,00	0,00	790,00
123110107	(1) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00	790,00	0,00	790,00
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	29.105,05	0,00	0,00	29.105,05
123110199	(1) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	29.105,05	0,00	0,00	29.105,05
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	20.703,40	11.940,00	0,00	32.643,40
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.818,40	11.750,00	0,00	31.568,40
123110200	08	BENS DE INFORMÁTICA	-	885,00	190,00	0,00	1.075,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	20.703,40	11.940,00	0,00	32.643,40
123110201	(1) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.818,40	11.750,00	0,00	31.568,40
123110201	(1) 08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	885,00	190,00	0,00	1.075,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	18.069,20	5.681,25	0,00	23.750,45
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	18.069,20	5.681,25	0,00	23.750,45
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.319,20	5.371,25	0,00	9.690,45
123110301	(1) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.319,20	5.371,25	0,00	9.690,45
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	13.750,00	310,00	0,00	14.060,00
123110303	(1) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	13.750,00	310,00	0,00	14.060,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.140,35	0,00	0,00	14.140,35
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	14.140,35	0,00	0,00	14.140,35
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
123110402	(1) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
123110403	(1) 00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.718,35	0,00	0,00	1.718,35
123110403	(1) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.718,35	0,00	0,00	1.718,35
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	8.462,00	0,00	0,00	8.462,00
123110404	(1) 05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	8.462,00	0,00	0,00	8.462,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	82.685,65	0,00	0,00	82.685,65
123110500	05	VEÍCULOS	-	82.685,65	0,00	0,00	82.685,65
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	82.685,65	0,00	0,00	82.685,65
123110501	(1) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	82.685,65	0,00	0,00	82.685,65
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.088,84	699,00	0,00	11.787,84
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.088,84	529,00	0,00	11.617,84
123119900	08	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	170,00	0,00	170,00
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.088,84	699,00	0,00	11.787,84
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.088,84	529,00	0,00	11.617,84
123119999	(1) 08	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	170,00	0,00	170,00
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(276.643,49)	3.130.925,58	3.209.355,44	(355.073,35)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(271.795,01)	2.648.611,21	2.726.620,36	(349.804,16)
200000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.848,48)	482.314,37	482.735,08	(5.269,19)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(151.331,33)	1.614.750,90	1.544.684,98	(81.265,41)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(131.303,75)	1.372.335,10	1.306.131,38	(65.100,03)
210000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.027,58)	242.415,80	238.553,60	(16.165,38)
211000000	00	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.452,50)	771.271,49	765.904,64	(19.085,65)
211000000	05	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.372,03)	602.979,54	598.594,56	(14.987,05)
211000000	08	OBRIÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.080,47)	168.291,95	167.310,08	(4.098,60)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	638.301,33	638.301,33	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	500.793,92	500.793,92	0,00



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA D'ACONCECAO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/portal.asp?menu=1&submenu=1&acao=1>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 3 de 10		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21110000	08	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	137.507,41	137.507,41	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	638.301,33	638.301,33	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500.793,92	500.793,92	0,00
211110000	08	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	137.507,41	137.507,41	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	638.301,33	638.301,33	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	500.793,92	500.793,92	0,00
211110100	08	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	137.507,41	137.507,41	0,00
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	638.301,33	638.301,33	0,00
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	500.793,92	500.793,92	0,00
211110101	(1) 08	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	137.507,41	137.507,41	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(24.452,50)	132.970,16	127.603,31	(19.085,69)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.372,03)	102.185,62	97.800,64	(14.987,00)
211400000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.080,47)	30.784,54	29.802,67	(4.098,66)
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(9.295,37)	21.291,29	18.015,06	(6.019,11)
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(9.295,37)	21.291,29	18.015,06	(6.019,11)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(9.295,37)	21.291,29	18.015,06	(6.019,11)
211420100	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(9.295,37)	21.291,29	18.015,06	(6.019,11)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.076,66)	106.598,40	109.588,25	(13.066,55)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.076,66)	80.894,33	79.785,58	(8.967,92)
211430000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.704,07	29.802,67	(4.098,66)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.076,66)	106.598,40	109.588,25	(13.066,55)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.076,66)	80.894,33	79.785,58	(8.967,92)
211430100	08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.704,07	29.802,67	(4.098,66)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.076,66)	106.598,40	109.588,25	(13.066,55)
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.076,66)	80.894,33	79.785,58	(8.967,92)
211430101	(1) 08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	25.704,07	29.802,67	(4.098,66)
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(5.080,47)	5.080,47	0,00	0,00
211450000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(5.080,47)	5.080,47	0,00	0,00
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(5.080,47)	5.080,47	0,00	0,00
211459800	(1) 08	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(5.080,47)	5.080,47	0,00	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(110.115,58)	729.271,64	673.851,14	(54.695,08)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(97.395,70)	668.108,51	614.851,51	(44.138,70)
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.719,88)	61.163,13	58.999,63	(10.556,38)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(110.115,58)	729.271,64	673.851,14	(54.695,08)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(97.395,70)	668.108,51	614.851,51	(44.138,70)
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.719,88)	61.163,13	58.999,63	(10.556,38)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.115,58)	729.271,64	673.851,14	(54.695,08)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.395,70)	668.108,51	614.851,51	(44.138,70)
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.719,88)	61.163,13	58.999,63	(10.556,38)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(109.395,58)	706.686,64	651.986,14	(54.695,08)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(97.035,70)	653.188,51	600.291,51	(44.138,70)
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.359,88)	53.498,13	51.694,63	(10.556,38)
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(109.395,58)	706.686,64	651.986,14	(54.695,08)
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(97.035,70)	653.188,51	600.291,51	(44.138,70)
213110199	(1) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.359,88)	53.498,13	51.694,63	(10.556,38)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(720,00)	22.585,00	21.865,00	0,00
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(360,00)	14.920,00	14.560,00	0,00
213110300	08	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(360,00)	7.665,00	7.305,00	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(720,00)	22.585,00	21.865,00	0,00
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(360,00)	14.920,00	14.560,00	0,00
213110399	(1) 08	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(360,00)	7.665,00	7.305,00	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.763,25)	114.207,77	104.929,20	(7.484,68)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.536,02)	101.247,05	92.685,31	(5.974,28)
218000000	08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.227,23)	12.960,72	12.243,89	(1.510,40)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(16.763,25)	106.924,77	97.646,20	(7.484,68)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(14.536,02)	93.964,05	85.402,31	(5.974,28)



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DASILVA VACARIARI SEBASTIANNA DA CONCEIÇÃO

Acesse em: <https://tcece.rn.gov.br/portal/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 4 de 9		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(720,00)	22.585,00	21.865,00	0,00
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.227,23)	12.960,72	12.243,89	(1.510,44)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.763,25)	106.924,77	97.646,20	(7.484,66)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.536,02)	93.964,05	85.402,31	(5.974,22)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.227,23)	12.960,72	12.243,89	(1.510,44)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(16.763,25)	106.924,77	97.646,20	(7.484,66)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(14.536,02)	93.964,05	85.402,31	(5.974,22)
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(2.227,23)	12.960,72	12.243,89	(1.510,44)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.675,63)	11.702,68	10.720,26	(693,22)
218810101	(1) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.675,63)	11.702,68	10.720,26	(693,22)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(6.173,28)	45.546,02	44.445,31	(5.072,55)
218810102	(1) 05	INSS	P F	(4.196,20)	33.847,58	33.213,55	(3.562,12)
218810102	(1) 08	INSS	P F	(1.977,08)	11.698,44	11.231,76	(1.510,44)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.205,10)	9.910,35	8.705,25	0,00
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.205,10)	9.609,59	8.404,49	0,00
218810104	(1) 08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	300,76	300,76	0,00
218810108	(1) 00	ISS	P F	(4.301,43)	9.245,99	4.944,56	0,00
218810108	(1) 05	ISS	P F	(4.301,43)	8.578,41	4.276,98	0,00
218810108	(1) 08	ISS	P F	0,00	667,58	667,58	0,00
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	550,00	1.650,00	2.200,00	0,00
218810110	(1) 05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	550,00	1.650,00	2.200,00	0,00
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.957,81)	28.869,73	26.630,82	(1.718,90)
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.707,66)	28.575,79	26.587,03	(1.718,90)
218810115	(1) 08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(250,15)	293,94	43,79	0,00
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.283,00	7.283,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.283,00	7.283,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.283,00	7.283,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.283,00	7.283,00	0,00
218911000	(1) 00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
218911000	(1) 05	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
218911100	(1) 05	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(125.312,16)	1.516.174,68	1.664.670,46	(273.807,94)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(140.491,26)	1.276.276,11	1.420.488,98	(284.704,13)
230000000	08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	15.179,10	239.898,57	244.181,48	10.896,19
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(125.312,16)	1.516.174,68	1.664.670,46	(273.807,94)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(140.491,26)	1.276.276,11	1.420.488,98	(284.704,13)
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	15.179,10	239.898,57	244.181,48	10.896,19
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(125.312,16)	1.516.174,68	1.664.670,46	(273.807,94)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(140.491,26)	1.276.276,11	1.420.488,98	(284.704,13)
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	15.179,10	239.898,57	244.181,48	10.896,19
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(125.312,16)	1.516.174,68	1.664.670,46	(273.807,94)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.491,26)	1.276.276,11	1.420.488,98	(284.704,13)
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.179,10	239.898,57	244.181,48	10.896,19
237110100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(57.889,49)	1.500.995,58	1.591.601,87	(148.495,78)
237110100	(1) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(73.068,59)	1.276.276,11	1.347.420,39	(144.212,87)
237110100	(1) 08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	15.179,10	224.719,47	244.181,48	(4.282,91)
237110200	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(67.422,67)	15.179,10	73.068,59	(125.312,16)
237110200	(1) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(67.422,67)	0,00	73.068,59	(140.491,26)
237110200	(1) 08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	15.179,10	0,00	15.179,10
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.429.557,53	1.429.557,53	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.203.607,82	1.203.607,82	0,00
300000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	225.949,71	225.949,71	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	767.587,64	767.587,64	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	600.277,56	600.277,56	0,00
310000000	08	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	167.310,08	167.310,08	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	639.984,33	639.984,33	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	502.476,92	502.476,92	0,00
311000000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	137.507,41	137.507,41	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA GABRIELA DA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO D

Acesse em: [https://www.tcece.org.br/portal/portal.asp?codigo\\_documento=24136323-2016-0001-45](https://www.tcece.org.br/portal/portal.asp?codigo_documento=24136323-2016-0001-45)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

			Acumulado do Ano			Página 5 de 10		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
311110000	05	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	
311110200	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00				
311110200	00	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	
311110200	05	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	-	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	
311110200	05	RPPS	-	0,00				
311110211	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	-	0,00				
311110211	00	RPPS	-	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	
311110211	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	
311200000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00	
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	638.301,33	638.301,33	0,00	
311200000	00	ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00				
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	500.793,92	500.793,92	0,00	
311200000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00				
311200000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	137.507,41	137.507,41	0,00	
311200000	08	ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00				
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	638.301,33	638.301,33	0,00	
311210000	00	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00				
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	500.793,92	500.793,92	0,00	
311210000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00				
311210000	08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	137.507,41	137.507,41	0,00	
311210000	08	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00				
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	348.367,25	348.367,25	0,00	
311210100	00	CIVIL - RGPS	-	0,00				
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	245.702,08	245.702,08	0,00	
311210100	05	CIVIL - RGPS	-	0,00				
311210100	08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	0,00	102.665,17	102.665,17	0,00	
311210100	08	CIVIL - RGPS	-	0,00				
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	348.367,25	348.367,25	0,00	
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	245.702,08	245.702,08	0,00	
311210101	08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	102.665,17	102.665,17	0,00	
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	289.934,08	289.934,08	0,00	
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	255.091,84	255.091,84	0,00	
311210400	08	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	34.842,24	34.842,24	0,00	
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	289.934,08	289.934,08	0,00	
311210499	05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	255.091,84	255.091,84	0,00	
311210499	08	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	34.842,24	34.842,24	0,00	
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	127.603,31	127.603,31	0,00	
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	97.800,64	97.800,64	0,00	
312000000	08	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	29.802,67	29.802,67	0,00	
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	18.015,06	18.015,06	0,00	
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	18.015,06	18.015,06	0,00	
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	18.015,06	18.015,06	0,00	
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	18.015,06	18.015,06	0,00	
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	18.015,06	18.015,06	0,00	D
312120100	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	18.015,06	18.015,06	0,00	D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	109.588,25	109.588,25	0,00	
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	79.785,58	79.785,58	0,00	
312200000	08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	29.802,67	29.802,67	0,00	
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	0,00	109.588,25	109.588,25	0,00	
312230000	00	UNIÃO	-	0,00				
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	0,00	79.785,58	79.785,58	0,00	
312230000	05	UNIÃO	-	0,00				
312230000	08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	0,00	29.802,67	29.802,67	0,00	
312230000	08	UNIÃO	-	0,00				
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	109.588,25	109.588,25	0,00	D
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	79.785,58	79.785,58	0,00	D
312230100	08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	29.802,67	29.802,67	0,00	D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	0,00	649.395,19	649.395,19	0,00	
330000000	00	FIXO	-	0,00				
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	0,00	590.941,26	590.941,26	0,00	
330000000	05	FIXO	-	0,00				
330000000	08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	0,00	58.453,93	58.453,93	0,00	
330000000	08	FIXO	-	0,00				
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	178.950,29	178.950,29	0,00	
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	169.326,91	169.326,91	0,00	
331000000	08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.623,38	9.623,38	0,00	
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	143.767,64	143.767,64	0,00	
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	134.144,26	134.144,26	0,00	
331100000	08	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.623,38	9.623,38	0,00	
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	143.767,64	143.767,64	0,00	
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.144,26	134.144,26	0,00	
331110000	08	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.623,38	9.623,38	0,00	
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	D



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA DAS SILVA AVALINIA SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 6 de 6		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33100000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	178.950,29	178.950,29	0,00
331110300	05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
331110300	08	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	54,00	54,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	42.067,64	42.067,64	0,00
331110600	05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	39.567,64	39.567,64	0,00
331110600	08	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	15.079,73	15.079,73	0,00
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	14.965,23	14.965,23	0,00
331111600	08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	114,50	114,50	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	792,00	792,00	0,00
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	605,00	605,00	0,00
331111700	08	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	187,00	187,00	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	4.222,50	4.222,50	0,00
331112100	05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	4.149,00	4.149,00	0,00
331112100	08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	73,50	73,50	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
331112300	05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
331112300	08	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	630,00	630,00	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	734,10	734,10	0,00
331112400	05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	734,10	734,10	0,00
331113000	00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	400,00	400,00	0,00
331113000	08	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	400,00	400,00	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
331113900	05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
331114100	00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	195,00	195,00	0,00
331114100	08	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	195,00	195,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	75.304,67	75.304,67	0,00
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	69.835,29	69.835,29	0,00
331119900	08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	5.469,38	5.469,38	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	35.182,65	35.182,65	0,00
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	35.182,65	35.182,65	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.182,65	35.182,65	0,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.182,65	35.182,65	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	35.182,65	35.182,65	0,00
331210100	05	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	35.182,65	35.182,65	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	470.444,90	470.444,90	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	421.614,35	421.614,35	0,00
332000000	08	SERVIÇOS	-	0,00	48.830,55	48.830,55	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	16.705,00	16.705,00	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
332100000	08	DIÁRIAS	-	0,00	7.305,00	7.305,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.705,00	16.705,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
332110000	08	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.305,00	7.305,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	16.705,00	16.705,00	0,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
332110100	08	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	7.305,00	7.305,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	134.675,51	134.675,51	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	128.013,65	128.013,65	0,00
332200000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	6.661,86	6.661,86	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.675,51	134.675,51	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.013,65	128.013,65	0,00
332210000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.661,86	6.661,86	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	50,00	50,00	0,00
332211100	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	50,00	50,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	90.400,00	90.400,00	0,00
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	0,00	84.400,00	84.400,00	0,00
332212100	08	LOCAÇÕES	P -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	44.225,51	44.225,51	0,00
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	43.563,65	43.563,65	0,00
332219900	08	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	661,86	661,86	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	319.064,39	319.064,39	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	284.200,70	284.200,70	0,00
332300000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	34.863,69	34.863,69	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	319.064,39	319.064,39	0,00



## PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por CARLA DA SILVA AVALANCIA SEBASTIÃO DA CONCEIÇÃO D

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 7 de 12		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310000	08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.863,69	34.863,69	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
332310400	05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	100.029,24	100.029,24	0,00
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	100.029,24	100.029,24	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	10.435,30	10.435,30	0,00
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	7.583,11	7.583,11	0,00
332310800	08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	2.852,19	2.852,19	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	90.643,00	90.643,00	0,00
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	0,00	60.393,00	60.393,00	0,00
332311000	08	LOCAÇÕES	P -	0,00	30.250,00	30.250,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
332312500	05	HOSPEDAGENS	P -	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	2.799,55	2.799,55	0,00
332312900	05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	2.799,55	2.799,55	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	611,50	611,50	0,00
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	500,00	500,00	0,00
332313200	08	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	111,50	111,50	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	400,00	400,00	0,00
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	400,00	400,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
332315100	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
332315600	05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	50.013,80	50.013,80	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	48.363,80	48.363,80	0,00
332319900	08	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	185,70	185,70	0,00
340000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	185,70	185,70	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	185,70	185,70	0,00
342000000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	185,70	185,70	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	185,70	185,70	0,00
342300000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	185,70	185,70	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185,70	185,70	0,00
342310000	08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185,70	185,70	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	185,70	185,70	0,00
342310100	08	JUROS DE MORA	-	0,00	185,70	185,70	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	185,70	185,70	0,00
342310102	08	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	185,70	185,70	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.229,00	7.229,00	0,00
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.229,00	7.229,00	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
351120200	05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
353000000	05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
353100000	05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00



## PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: MERCELA CARLA DA SILVA AMARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://receita.faz.br/portal/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 8 de 12		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
353110000	05	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
353110300	05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
370000000	05	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
372000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
372900000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
372910000	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
372919900	05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.576.423,71	1.576.423,71	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.347.421,12	1.347.421,12	0,00
400000000	08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	229.002,59	229.002,59	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.886,41	6.886,41	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.725,45	6.725,45	0,00
440000000	08	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	160,96	160,96	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	6.886,41	6.886,41	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	6.725,45	6.725,45	0,00
445000000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	160,96	160,96	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	6.886,41	6.886,41	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	6.725,45	6.725,45	0,00
445100000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	160,96	160,96	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.886,41	6.886,41	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.725,45	6.725,45	0,00
445110000	08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	160,96	160,96	0,00
445110100	00	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00	6.886,41	6.886,41	0,00
445110100	05	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00	6.725,45	6.725,45	0,00
445110100	08	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00	160,96	160,96	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.559.570,88	1.559.570,88	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.331.400,28	1.331.400,28	0,00
450000000	08	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	228.170,60	228.170,60	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	917.312,43	917.312,43	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	689.141,83	689.141,83	0,00
451000000	08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	228.170,60	228.170,60	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	917.312,43	917.312,43	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	689.141,83	689.141,83	0,00
451100000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	228.170,60	228.170,60	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	917.312,43	917.312,43	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	689.141,83	689.141,83	0,00
451120000	08	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	228.170,60	228.170,60	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	917.312,43	917.312,43	0,00
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	689.141,83	689.141,83	0,00
451120200	08	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	228.170,60	228.170,60	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	642.258,45	642.258,45	0,00
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	642.258,45	642.258,45	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	642.258,45	642.258,45	0,00
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	642.258,45	642.258,45	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	638.614,61	638.614,61	0,00
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	638.614,61	638.614,61	0,00







# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por AERILIA CARLA DA SILVA ARAUJO SEBASTIAO DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

			Acumulado do Ano			Página 10 de 12		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
522110000	08	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	3.563.000,00	3.563.000,00	0,00	
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00	
522110100	(2) 08	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	325.150,00	325.150,00	0,00	
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	281.500,00	281.500,00	0,00	
522120000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	325.150,00	325.150,00	0,00	
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	281.500,00	281.500,00	0,00	
522120100	(2) 08	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00	
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	650.300,00	650.300,00	0,00	
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	563.000,00	563.000,00	0,00	
522130000	08	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	87.300,00	87.300,00	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	325.150,00	325.150,00	0,00	
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	281.500,00	281.500,00	0,00	
522130300	08	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00	
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	325.150,00	325.150,00	0,00	
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	281.500,00	281.500,00	0,00	
522139900	08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00	
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	325.150,00	325.150,00	0,00	
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	281.500,00	281.500,00	0,00	
522190000	08	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00	
522190400	(2) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	325.150,00	325.150,00	0,00	
522190400	(2) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	281.500,00	281.500,00	0,00	
522190400	(2) 08	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00	
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.767.419,03	1.767.419,03	0,00	
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.518.839,16	1.518.839,16	0,00	
522900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	248.579,87	248.579,87	0,00	
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.767.419,03	1.767.419,03	0,00	
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.518.839,16	1.518.839,16	0,00	
522920000	08	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	248.579,87	248.579,87	0,00	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.767.419,03	1.767.419,03	0,00	
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.518.839,16	1.518.839,16	0,00	
522920100	08	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	248.579,87	248.579,87	0,00	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.558.565,70	1.558.565,70	0,00	D
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.323.787,28	1.323.787,28	0,00	D
522920101	08	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	234.778,42	234.778,42	0,00	D
522920103	00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	208.853,33	208.853,33	0,00	C
522920103	05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	195.051,88	195.051,88	0,00	C
522920103	08	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	13.801,45	13.801,45	0,00	C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	547.702,76	1.036.543,50	1.510.465,53	73.780,73	
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	474.221,58	885.376,16	1.300.471,99	59.125,75	
530000000	08	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	73.481,18	151.167,34	209.993,54	14.654,98	
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	413.134,68	820.269,36	1.233.404,04	0,00	
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	357.453,85	708.907,70	1.066.361,55	0,00	
531000000	08	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	55.680,83	111.361,66	167.042,49	0,00	
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	410.134,68	410.134,68	0,00	D
531100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	354.453,85	354.453,85	0,00	D
531100000	(5) 08	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	55.680,83	55.680,83	0,00	D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.000,00	410.134,68	413.134,68	0,00	D
531200000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.000,00	354.453,85	357.453,85	0,00	D
531200000	(5) 08	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	55.680,83	55.680,83	0,00	D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	410.134,68	0,00	410.134,68	0,00	D
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	354.453,85	0,00	354.453,85	0,00	D
531700000	(5) 08	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	55.680,83	0,00	55.680,83	0,00	D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	134.568,08	216.274,14	277.061,49	73.780,73	
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	116.767,73	176.468,46	234.110,44	59.125,75	
532000000	08	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	17.800,35	39.805,68	42.951,05	14.654,98	
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.377,83	96.614,50	98.488,20	4.504,13	D
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.377,83	78.814,15	80.687,85	4.504,13	D
532100000	(5) 08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	17.800,35	17.800,35	0,00	D
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.079,88	98.488,20	86.462,92	48.105,16	D
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36.079,88	80.687,85	79.112,57	37.655,16	D
532200000	(5) 08	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	17.800,35	7.350,35	10.450,00	D
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	92.110,37	21.171,44	92.110,37	21.171,44	D
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	74.310,02	16.966,46	74.310,02	16.966,46	D
532700000	(5) 08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	17.800,35	4.204,98	17.800,35	4.204,98	D



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA MACIELARI

Do: 01/06/2016 10:00:00

Para: 01/06/2016 10:00:00

Assinado em: 01/06/2016 10:00:00

Endereço: https://www.transparencia.mec.gov.br

CPF: 011.288.888-00

Assinado em: 01/06/2016 10:00:00

Endereço: https://www.transparencia.mec.gov.br

CPF: 011.288.888-00

Assinado em: 01/06/2016 10:00:00

Endereço: https://www.transparencia.mec.gov.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 11 de 12		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(547.702,76)	15.565.092,01	15.091.169,98	(73.780,73)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(474.221,58)	13.374.943,03	12.959.847,20	(59.125,75)
600000000	08	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(73.481,18)	2.190.148,98	2.131.322,78	(14.654,98)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	14.474.705,07	14.474.705,07	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	12.414.720,95	12.414.720,95	0,00
620000000	08	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.059.984,12	2.059.984,12	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.676.564,61	1.676.564,61	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.654.984,63	1.654.984,63	0,00
621000000	08	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	21.579,98	21.579,98	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	1.026.790,72	1.026.790,72	0,00
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	1.006.000,73	1.006.000,73	0,00
621100000	(3) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	20.789,99	20.789,99	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	649.773,89	649.773,89	0,00
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	648.983,90	648.983,90	0,00
621200000	(3) 08	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	789,99	789,99	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.798.140,46	12.798.140,46	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.759.736,32	10.759.736,32	0,00
622000000	08	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.038.404,14	2.038.404,14	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	8.558.060,38	8.558.060,38	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	7.194.644,10	7.194.644,10	0,00
622100000	08	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.363.416,28	1.363.416,28	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	4.317.980,30	4.317.980,30	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	3.629.551,88	3.629.551,88	0,00
622110000	(2) 08	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	688.428,42	688.428,42	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.240.080,08	4.240.080,08	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.565.092,22	3.565.092,22	0,00
622130000	08	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	674.987,86	674.987,86	0,00
622130000	(2) 00	CRÉDITO UTILIZADO	O -	0,00	1.560.196,24	1.560.196,24	0,00
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.324.187,58	1.324.187,58	0,00
622130100	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	236.008,66	236.008,66	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.351.342,91	1.351.342,91	0,00
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.129.135,70	1.129.135,70	0,00
622130300	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	222.207,21	222.207,21	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.328.540,93	1.328.540,93	0,00
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.111.768,94	1.111.768,94	0,00
622130400	(2) 08	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	216.771,99	216.771,99	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.240.080,08	4.240.080,08	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.565.092,22	3.565.092,22	0,00
622900000	08	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	674.987,86	674.987,86	0,00
622920000	00	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	4.240.080,08	4.240.080,08	0,00
622920000	05	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	3.565.092,22	3.565.092,22	0,00
622920000	08	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	674.987,86	674.987,86	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.240.080,08	4.240.080,08	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.565.092,22	3.565.092,22	0,00
622920100	08	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	674.987,86	674.987,86	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.560.196,24	1.560.196,24	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.324.187,58	1.324.187,58	0,00
622920101	08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	236.008,66	236.008,66	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.351.342,91	1.351.342,91	0,00
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.129.135,70	1.129.135,70	0,00
622920103	08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	222.207,21	222.207,21	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.328.540,93	1.328.540,93	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.111.768,94	1.111.768,94	0,00
622920104	08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	216.771,99	216.771,99	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(547.702,76)	1.090.386,94	616.464,99	(73.780,73)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(474.221,58)	960.222,08	545.126,25	(59.125,75)
630000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(73.481,18)	130.164,86	71.338,66	(14.654,98)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(413.134,68)	917.461,10	504.326,42	0,00
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(357.453,85)	801.996,94	444.543,09	0,00
631000000	08	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(55.680,83)	115.464,16	59.783,33	0,00
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(413.134,68)	413.134,68	0,00	0,00
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(357.453,85)	357.453,85	0,00	0,00
631100000	(5) 08	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(55.680,83)	55.680,83	0,00	0,00
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	95.695,87	95.695,87	0,00
631300000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	91.593,37	91.593,37	0,00



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MARGARITA CARILHA DA SILVA ARAÚJO SEBASTIÃO CONCEIÇÃO  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 12 de 12		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63000000	08	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(73.481,18)	130.164,86	71.338,66	(14.654,99)
63130000	(5) 08	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	4.102,50	4.102,50	0,00
63140000	(5) 08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	91.191,74	91.191,74	0,00
63140000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	87.089,24	87.089,24	0,00
63140000	(5) 08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	4.102,50	4.102,50	0,00
63190000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	317.438,81	317.438,81	0,00
63190000	05	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	265.860,48	265.860,48	0,00
63190000	08	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	51.578,33	51.578,33	0,00
63199000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	317.438,81	317.438,81	0,00
63199000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	265.860,48	265.860,48	0,00
63199000	(5) 08	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	51.578,33	51.578,33	0,00
63200000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(134.568,08)	172.925,84	112.138,49	(73.780,77)
63200000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(116.767,73)	158.225,14	100.583,16	(59.125,77)
63200000	08	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(17.800,35)	14.700,70	11.555,33	(14.654,99)
63210000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(134.568,08)	86.462,92	25.675,57	(73.780,77)
63210000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(116.767,73)	79.112,57	21.470,59	(59.125,77)
63210000	(5) 08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.800,35)	7.350,35	4.204,98	(14.654,99)
63220000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	77.125,53	77.125,53	0,00
63220000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	69.817,18	69.817,18	0,00
63220000	(5) 08	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	7.308,35	7.308,35	0,00
63290000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	9.337,39	9.337,39	0,00
63290000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	9.295,39	9.295,39	0,00
63290000	08	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	42,00	42,00	0,00
63299000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	9.337,39	9.337,39	0,00
63299000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	9.295,39	9.295,39	0,00
63299000	(5) 08	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	42,00	42,00	0,00
70000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	101.201,00	3.085.109,35	3.026.589,74	159.720,61
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	97.593,52	2.842.849,92	2.784.391,02	156.052,42
70000000	08	CONTROLES DEVEDORES	-	3.607,48	242.259,43	242.198,72	3.668,19
71000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	800,00	4.800,00	5.600,00	0,00
71000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	800,00	4.800,00	5.600,00	0,00
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	800,00	4.800,00	5.600,00	0,00
71200000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	800,00	4.800,00	5.600,00	0,00
71220000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	800,00	4.800,00	5.600,00	0,00
71220000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	800,00	4.800,00	5.600,00	0,00
71221000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	4.800,00	5.600,00	0,00
71221000	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	800,00	4.800,00	5.600,00	0,00
71221010	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
71221010	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
71221900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	800,00	0,00	800,00	0,00
71221900	05	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	800,00	0,00	800,00	0,00
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	100.401,00	3.080.309,35	3.020.989,74	159.720,61
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	96.793,52	2.838.049,92	2.778.791,02	156.052,42
72000000	08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.607,48	242.259,43	242.198,72	3.668,19
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	100.401,00	3.080.309,35	3.020.989,74	159.720,61
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	96.793,52	2.838.049,92	2.778.791,02	156.052,42
72100000	08	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.607,48	242.259,43	242.198,72	3.668,19
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	100.401,00	3.080.309,35	3.020.989,74	159.720,61
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	96.793,52	2.838.049,92	2.778.791,02	156.052,42
72110000	08	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.607,48	242.259,43	242.198,72	3.668,19
72111000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.401,00	1.667.232,59	1.607.912,98	159.720,61
72111000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	96.793,52	1.425.763,15	1.366.504,25	156.052,42
72111000	08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.607,48	241.469,44	241.408,73	3.668,19
72112000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	1.413.076,76	1.413.076,76	0,00
72112000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	1.412.286,77	1.412.286,77	0,00
72112000	08	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	789,99	789,99	0,00
80000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(101.201,00)	6.910.049,94	6.968.569,55	(159.720,61)
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(97.593,52)	5.894.104,12	5.952.563,02	(156.052,42)
80000000	08	CONTROLES CREDORES	-	(3.607,48)	1.015.945,82	1.016.006,53	(3.668,19)
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(800,00)	10.400,00	9.600,00	0,00
81000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(800,00)	10.400,00	9.600,00	0,00
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(800,00)	10.400,00	9.600,00	0,00
81200000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(800,00)	10.400,00	9.600,00	0,00
81220000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(800,00)	10.400,00	9.600,00	0,00



# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARVALDA SILVA - MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/ppa/validar/2436365-6324-49-8969716

## BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano			Página 13 de 13		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812200000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(800,00)	10.400,00	9.600,00	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(800,00)	10.400,00	9.600,00	0,00
812210000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(800,00)	10.400,00	9.600,00	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(800,00)	10.400,00	9.600,00	0,00
812210100	05	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(800,00)	10.400,00	9.600,00	0,00
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(800,00)	5.600,00	4.800,00	0,00
812210103	05	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(800,00)	5.600,00	4.800,00	0,00
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
812210104	05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(100.401,00)	6.899.649,94	6.958.969,55	(159.720,61)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(96.793,52)	5.883.704,12	5.942.963,02	(156.052,40)
820000000	08	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.607,48)	1.015.945,82	1.016.006,53	(3.668,11)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100.401,00)	6.899.649,94	6.958.969,55	(159.720,61)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(96.793,52)	5.883.704,12	5.942.963,02	(156.052,40)
821000000	08	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.607,48)	1.015.945,82	1.016.006,53	(3.668,11)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100.401,00)	6.899.649,94	6.958.969,55	(159.720,61)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(96.793,52)	5.883.704,12	5.942.963,02	(156.052,40)
821100000	08	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.607,48)	1.015.945,82	1.016.006,53	(3.668,11)
821110000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	464.065,01	1.701.154,13	2.243.674,34	(78.455,22)
821110000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	391.964,08	1.460.987,50	1.943.903,97	(90.952,30)
821110000	(7) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	72.100,93	240.166,63	299.770,37	12.497,70
821120000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(413.134,68)	1.973.330,92	1.560.196,24	0,00
821120000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(357.453,85)	1.681.641,43	1.324.187,58	0,00
821120000	(7) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(55.680,83)	291.689,49	236.008,66	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(151.331,33)	1.617.251,91	1.547.185,99	(81.265,44)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(131.303,75)	1.374.570,94	1.308.367,22	(65.100,03)
821130000	08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(20.027,58)	242.680,97	238.818,77	(16.165,38)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(141.430,21)	1.507.826,13	1.447.038,78	(80.642,86)
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(123.629,86)	1.278.371,05	1.220.729,07	(65.987,88)
821130100	(7) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.800,35)	229.455,08	226.309,71	(14.654,98)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(9.901,12)	109.425,78	100.147,21	(622,55)
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.673,89)	96.199,89	87.638,15	887,85
821130200	(7) 08	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.227,23)	13.225,89	12.509,06	(1.510,40)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.607.912,98	1.607.912,98	0,00
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.366.504,25	1.366.504,25	0,00
821140000	(7) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	241.408,73	241.408,73	0,00
				0,00	42.364.291,57	42.364.291,57	0,00

\* ENT. (Lista de Entidades)

- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 08 FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
PREFEITA  
CPF: 188.023.204-97