



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANADA CONCEICAO, KARLA THAIS APPLICACION DOS ENHIO  
Acesse em: https://trf4.joaoalfredo.rn.br/portal/portal.jspx**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 2 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	290.567,52 D	0,00	0,00	290.567,52
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	290.567,52 D	0,00	0,00	290.567,52
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	109.965,98	109.965,98	0,00
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	100.736,34	100.736,34	0,00
113810800	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	9.229,64	9.229,64	0,00
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	179.700,73	179.700,73	0,00
113810900	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	152.093,86	152.093,86	0,00
113810900	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	27.606,87	27.606,87	0,00
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.848.786,69	1.848.786,69	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.722.201,64	1.722.201,64	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	126.585,05	126.585,05	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.848.786,69	1.848.786,69	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.722.201,64	1.722.201,64	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	126.585,05	126.585,05	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.848.786,69	1.848.786,69	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.722.201,64	1.722.201,64	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	126.585,05	126.585,05	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	790.007,88	790.007,88	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	717.142,54	717.142,54	0,00
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	72.865,34	72.865,34	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	997.971,17	997.971,17	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	967.839,19	967.839,19	0,00
115610200	(1) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	30.131,98	30.131,98	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	4.285,16	4.285,16	0,00
115610300	(1) 05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	4.285,16	4.285,16	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	880,00	880,00	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	880,00	880,00	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	55.642,48	55.642,48	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	36.339,91	36.339,91	0,00
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	19.302,57	19.302,57	0,00
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	23.973.211,25	1.609.580,74	2.747.760,22	22.835.031,77
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	23.698.254,46	1.553.876,57	2.747.760,22	22.504.370,81
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	274.956,79	55.704,17	0,00	330.660,96
121000000	00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20
121000000	02	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20
121100000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20
121110000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20
121110000	02	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20
121110400	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20
121110400	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	4.472.769,19 D	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20 D
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	4.472.769,19 D	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20 D
122000000	00	<b>INVESTIMENTOS</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
122000000	02	<b>INVESTIMENTOS</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
122100000	00	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
122100000	02	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
122110000	00	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
122110000	02	<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
122110100	00	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
122110100	02	<b>PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
122110107	(1) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
122110107	(1) 02	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	19.500.442,06	1.579.580,74	24.795,23	21.055.227,57
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	19.225.485,27	1.523.876,57	24.795,23	20.724.566,61
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	274.956,79	55.704,17	0,00	330.660,96
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	7.582.905,27	858.438,57	24.795,23	8.416.548,61
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	7.307.948,48	802.734,40	24.795,23	8.085.887,65
123100000	05	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	274.956,79	55.704,17	0,00	330.660,96



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO THAISA DE OLIVEIRA GOSSTINHO  
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 3 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.582.905,27	858.438,57	24.795,23	8.416.548,00
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.307.948,48	802.734,40	24.795,23	8.085.887,00
123110000	05	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	274.956,79	55.704,17	0,00	330.660,00
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	384.402,72	2.190,10	24.795,23	361.797,00
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	349.085,07	2.190,10	24.795,23	326.479,00
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	35.317,65	0,00	0,00	35.317,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	57.573,94 D	2.190,10	0,00	59.764,00
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	55.786,34 D	2.190,10	0,00	57.976,00
123110102	(1) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.787,60 D	0,00	0,00	1.787,00
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	13.701,00 D	0,00	0,00	13.701,00
123110104	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	13.701,00 D	0,00	0,00	13.701,00
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.449,99 D	0,00	0,00	5.449,00
123110105	(1) 02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.449,99 D	0,00	0,00	5.449,00
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	51.800,00 D	0,00	0,00	51.800,00
123110106	(1) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	51.800,00 D	0,00	0,00	51.800,00
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00
123110107	(1) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	97.890,00 D	0,00	0,00	97.890,00
123110120	(1) 02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	97.890,00 D	0,00	0,00	97.890,00
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	95.566,96 D	0,00	0,00	95.566,00
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	95.306,96 D	0,00	0,00	95.306,00
123110121	(1) 05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	260,00 D	0,00	0,00	260,00
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	61.210,83 D	0,00	24.795,23	36.415,00
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	29.150,78 D	0,00	24.795,23	4.355,00
123110199	(1) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	32.060,05 D	0,00	0,00	32.060,00
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	132.115,76	65.203,94	0,00	197.319,70
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	91.973,56	33.026,77	0,00	125.000,33
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	40.142,20	32.177,17	0,00	72.319,37
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	132.115,76 D	65.203,94	0,00	197.319,70
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	91.973,56 D	33.026,77	0,00	125.000,33
123110201	(1) 05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.142,20 D	32.177,17	0,00	72.319,37
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	381.611,11	182.585,82	0,00	564.196,93
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	327.271,66	180.762,82	0,00	508.034,48
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	54.339,45	1.823,00	0,00	56.162,45
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	202.740,11 D	4.449,00	0,00	207.189,11
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	179.780,66 D	2.626,00	0,00	182.406,66
123110301	(1) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.959,45 D	1.823,00	0,00	24.782,45
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.888,00 D	0,00	0,00	6.888,00
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.888,00 D	0,00	0,00	6.888,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	171.983,00 D	178.136,82	0,00	350.119,82
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	140.603,00 D	178.136,82	0,00	318.739,82
123110303	(1) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	31.380,00 D	0,00	0,00	31.380,00
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	53.767,79	2.175,00	0,00	55.942,79
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	29.337,44	2.175,00	0,00	31.512,44
123110400	05	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	24.430,35	0,00	0,00	24.430,35
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	8.203,84 D	0,00	0,00	8.203,84
123110402	(1) 02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.343,84 D	0,00	0,00	1.343,84
123110402	(1) 05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.860,00 D	0,00	0,00	6.860,00
123110403	(1) 00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	5.323,95 D	0,00	0,00	5.323,95
123110403	(1) 02	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	3.605,60 D	0,00	0,00	3.605,60
123110403	(1) 05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.718,35 D	0,00	0,00	1.718,35
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	22.316,00 D	2.175,00	0,00	24.491,00
123110404	(1) 02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	13.854,00 D	2.175,00	0,00	16.029,00
123110404	(1) 05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	8.462,00 D	0,00	0,00	8.462,00
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	13.924,00 D	0,00	0,00	13.924,00
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.534,00 D	0,00	0,00	6.534,00
123110405	(1) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.390,00 D	0,00	0,00	7.390,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 4 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	
123110406	(1) 02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.174.349,51	347.550,00	0,00	1.521.899,51	
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.091.663,86	347.550,00	0,00	1.439.213,86	
123110500	05	<b>VEÍCULOS</b>	-	82.685,65	0,00	0,00	82.685,65	
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.174.349,51 D	347.550,00	0,00	1.521.899,51	
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.091.663,86 D	347.550,00	0,00	1.439.213,86	
123110501	(1) 05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	82.685,65 D	0,00	0,00	82.685,65	
123110600	(1) 00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	0,00 D	747,00	0,00	747,00	
123110600	(1) 05	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	0,00 D	747,00	0,00	747,00	
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	5.456.658,38	257.986,71	0,00	5.714.645,09	
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	5.418.616,89	237.029,71	0,00	5.655.646,66	
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	38.041,49	20.957,00	0,00	58.998,49	
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.456.658,38 D	257.986,71	0,00	5.714.645,09	
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.418.616,89 D	237.029,71	0,00	5.655.646,66	
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	38.041,49 D	20.957,00	0,00	58.998,49	
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	11.917.536,79	721.142,17	0,00	12.638.678,96	
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	11.917.536,79	721.142,17	0,00	12.638.678,96	
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.917.536,79	721.142,17	0,00	12.638.678,96	
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.917.536,79	721.142,17	0,00	12.638.678,96	
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	815.000,00 D	0,00	0,00	815.000,00	
123210104	(1) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	815.000,00 D	0,00	0,00	815.000,00	
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	11.102.536,79	721.142,17	0,00	11.823.678,96	
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	11.102.536,79	721.142,17	0,00	11.823.678,96	
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	11.102.536,79 D	721.142,17	0,00	11.823.678,96	
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	11.102.536,79 D	721.142,17	0,00	11.823.678,96	
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(25.346.672,54)	111.250.826,50	110.789.557,16	(24.885.402,28)	
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(24.730.361,40)	106.641.374,11	106.304.331,92	(24.393.319,22)	
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(616.311,14)	4.609.452,39	4.485.225,24	(492.083,95)	
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.571.776,94)	45.699.106,47	47.396.231,81	(7.268.902,28)	
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.406.875,66)	43.332.541,89	45.016.931,02	(7.091.264,79)	
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(164.901,28)	2.366.564,58	2.379.300,79	(177.637,49)	
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.507.358,38)	28.815.297,80	30.065.391,49	(3.757.452,07)	
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.471.452,82)	27.526.083,33	28.745.358,17	(3.690.727,66)	
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(35.905,56)	1.289.214,47	1.320.033,32	(66.724,41)	
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(284.260,19)	23.937.204,61	24.440.537,44	(787.593,02)	
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(284.260,19)	22.787.926,11	23.291.258,94	(787.593,02)	
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.149.278,50	1.149.278,50	0,00	
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(284.260,19)	23.937.204,61	24.440.537,44	(787.593,02)	
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(284.260,19)	22.787.926,11	23.291.258,94	(787.593,02)	
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.149.278,50	1.149.278,50	0,00	
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(268.309,41)	23.878.442,99	24.226.528,01	(616.394,43)	
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(268.309,41)	22.729.164,49	23.077.249,51	(616.394,43)	
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.149.278,50	1.149.278,50	0,00	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(268.309,41) C	23.878.442,99	24.226.528,01	(616.394,43) C	
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(268.309,41) C	22.729.164,49	23.077.249,51	(616.394,43) C	
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	1.149.278,50	1.149.278,50	0,00 C	
211110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(15.950,78)	15.950,78	171.198,59	(171.198,59)	
211110400	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(15.950,78)	15.950,78	171.198,59	(171.198,59)	
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(15.950,78) C	15.950,78	0,00	0,00 C	
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	171.198,59	(171.198,59) C	
211110403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(15.950,78) C	15.950,78	0,00	0,00 C	
211110403	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	171.198,59	(171.198,59) C	
211110500	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	42.810,84	42.810,84	0,00	
211110500	02	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	42.810,84	42.810,84	0,00	
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	21.405,42	21.405,42	0,00 C	



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO OKAMURA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://trf4.joaoalfredo.rs.gov.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 5 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	21.405,42	21.405,42	0,00 C
211110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	21.405,42	21.405,42	0,00 C
211110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	21.405,42	21.405,42	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.223.098,19)	4.878.093,19	5.624.854,05	(2.969.859,00) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.187.192,63)	4.738.157,22	5.454.099,23	(2.903.134,60) C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(35.905,56)	139.935,97	170.754,82	(66.724,40) C
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.000,05	4.000,05	0,00 C
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.000,05	4.000,05	0,00 C
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	4.000,05	4.000,05	0,00 C
211410100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	4.000,05	4.000,05	0,00 C
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	4.000,05	4.000,05	0,00 C
211410102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	4.000,05	4.000,05	0,00 C
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(2.063.532,29)	2.570.395,51	3.333.920,91	(2.827.057,60) C
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(2.039.732,53)	2.563.045,30	3.293.412,64	(2.770.099,80) C
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(23.799,76)	7.350,21	40.508,27	(56.957,80) C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(2.063.532,29) C	2.570.395,51	3.333.920,91	(2.827.057,60) C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(2.039.732,53) C	2.563.045,30	3.293.412,64	(2.770.099,80) C
211420100	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(23.799,76) C	7.350,21	40.508,27	(56.957,80) C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(159.565,90)	2.303.697,63	2.286.933,09	(142.801,30) C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(147.460,10)	2.171.111,87	2.156.686,54	(133.034,70) C
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(12.105,80)	132.585,76	130.246,55	(9.766,50) C
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(159.565,90)	2.303.697,63	2.286.933,09	(142.801,30) C
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(147.460,10)	2.171.111,87	2.156.686,54	(133.034,70) C
211430100	05	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(12.105,80)	132.585,76	130.246,55	(9.766,50) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(159.565,90) C	1.766.316,52	1.749.551,98	(142.801,30) C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(147.460,10) C	1.633.730,76	1.619.305,43	(133.034,70) C
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(12.105,80) C	132.585,76	130.246,55	(9.766,50) C
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	537.381,11	537.381,11	0,00 C
211430102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	537.381,11	537.381,11	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.110.792,55)	12.230.203,61	12.839.732,38	(2.720.321,32) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.991.867,73)	11.326.727,59	11.958.860,41	(2.624.000,55) C
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(118.924,82)	903.476,02	880.871,97	(96.320,77) C
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.110.792,55)	12.230.203,61	12.839.732,38	(2.720.321,32) C
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.991.867,73)	11.326.727,59	11.958.860,41	(2.624.000,55) C
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(118.924,82)	903.476,02	880.871,97	(96.320,77) C
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.110.792,55)	12.230.203,61	12.839.732,38	(2.720.321,32) C
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.991.867,73)	11.326.727,59	11.958.860,41	(2.624.000,55) C
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(118.924,82)	903.476,02	880.871,97	(96.320,77) C
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.088.962,55)	11.503.767,07	12.115.865,84	(2.701.061,32) C
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.970.277,73)	10.640.451,99	11.274.974,81	(2.604.800,55) C
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(118.684,82)	863.315,08	840.891,03	(96.260,77) C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.780.390,95	1.936.480,90	(156.089,95) C
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.662.255,90	1.807.777,85	(145.521,95) C
213110101	(1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	118.135,05	128.703,05	(10.568,00) C
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	21.800,00	21.800,00	0,00 C
213110103	(1) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	21.800,00	21.800,00	0,00 C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.088.962,55) C	9.701.576,12	10.157.584,94	(2.544.971,37) C
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.970.277,73) C	8.956.396,09	9.445.396,96	(2.459.278,60) C
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(118.684,82) C	745.180,03	712.187,98	(85.692,77) C
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(330,00)	154.836,54	155.566,54	(1.060,00) C
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(90,00)	114.675,60	115.585,60	(1.000,00) C
213110300	05	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(240,00)	40.160,94	39.980,94	(60,00) C
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.700,94	13.700,94	0,00 C

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA TEAISA PEIXOTO AGOSTINHO e  
Acesse em: https://trf4.joaoalfredo.br/portal/assinatura/assinatura.html?codigo=92110507-09-09-2018-04063966**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 6 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110301	(1) 05	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.700,94	13.700,94	0,00 C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(330,00) C	141.135,60	141.865,60	(1.060,00) C
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(90,00) C	114.675,60	115.585,60	(1.000,00) C
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(240,00) C	26.460,00	26.280,00	(60,00) C
213110500	00	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	-	(21.500,00)	21.500,00	0,00	0,00 C
213110500	02	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	-	(21.500,00)	21.500,00	0,00	0,00 C
213110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(21.500,00) C	21.500,00	0,00	0,00 C
213110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(21.500,00) C	21.500,00	0,00	0,00 C
213110600	00	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	550.100,00	568.300,00	(18.200,00) C
213110600	02	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	550.100,00	568.300,00	(18.200,00) C
213110603	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	221.300,00	239.500,00	(18.200,00) C
213110603	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	328.800,00	328.800,00	0,00 C
213110603	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	221.300,00	239.500,00	(18.200,00) C
213110603	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	328.800,00	328.800,00	0,00 C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00 C
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00 C
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00 C
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00 C
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00 C
214130000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00 C
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	605.779,18	605.779,18	0,00 C
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	605.779,18	605.779,18	0,00 C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(953.626,01)	4.047.825,88	3.885.328,76	(791.128,89) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(943.555,11)	3.873.951,79	3.706.933,26	(776.536,58) C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(10.070,90)	173.874,09	178.395,50	(14.592,31) C
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(953.626,01)	4.017.825,88	3.855.328,76	(791.128,89) C
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(943.555,11)	3.843.951,79	3.676.933,26	(776.536,58) C
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(10.070,90)	173.874,09	178.395,50	(14.592,31) C
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(953.626,01)	4.017.825,88	3.855.328,76	(791.128,89) C
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(943.555,11)	3.843.951,79	3.676.933,26	(776.536,58) C
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.070,90)	173.874,09	178.395,50	(14.592,31) C
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(953.626,01)	4.017.825,88	3.855.328,76	(791.128,89) C
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(943.555,11)	3.843.951,79	3.676.933,26	(776.536,58) C
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(10.070,90)	173.874,09	178.395,50	(14.592,31) C
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(751.469,76) C	1.310.563,08	1.251.833,10	(692.739,78) C
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(751.469,76) C	1.272.579,86	1.213.598,04	(692.487,94) C
218810101	(1) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	37.983,22	38.235,06	(251,84) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(46.439,15) C	795.145,43	785.885,48	(37.179,20) C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(41.404,76) C	730.747,84	720.818,89	(31.475,81) C
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.034,39) C	64.397,59	65.066,59	(5.703,39) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	190,90 C	11.385,31	16.304,97	(4.728,76) C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	190,90 C	11.385,31	16.304,97	(4.728,76) C
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(187,40) C	0,00	572,40	(759,80) C
218810105	(1) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(187,40) C	0,00	572,40	(759,80) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(1,62) C	5.354,44	5.389,96	(37,14) C
218810108	(1) 05	ISS	P F	(1,62) C	5.354,44	5.389,96	(37,14) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.647,36	1.647,36	0,00 C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.647,36	1.647,36	0,00 C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(822,09) C	15.291,60	14.229,43	240,08 C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	(822,09) C	15.291,60	14.229,43	240,08 C



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEREIRA GOSTRINHO  
Acesse em: https://trf4.joaoalfredo.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 8 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
223210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	10.728,10	10.728,10	0,00
228000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(79.299,70)	168.424,14	89.124,44	0,00
228000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(79.299,70)	168.424,14	89.124,44	0,00
228900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(79.299,70)	168.424,14	89.124,44	0,00
228900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(79.299,70)	168.424,14	89.124,44	0,00
228910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(79.299,70)	168.424,14	89.124,44	0,00
228910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(79.299,70)	168.424,14	89.124,44	0,00
228910100	(1) 00	DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	P F	0,00 C	15.740,36	15.740,36	0,00
228910100	(1) 00	DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	P P	(79.299,70) C	152.683,78	73.384,08	0,00
228910100	(1) 02	DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	P F	0,00 C	15.740,36	15.740,36	0,00
228910100	(1) 02	DÉBITOS PARCELADOS – DEMAIS ENTIDADES	P P	(79.299,70) C	152.683,78	73.384,08	0,00
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	369.560,35	63.618.839,19	56.267.891,34	7.720.508,49
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	820.970,21	61.375.951,38	54.161.966,89	8.034.954,71
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(451.409,86)	2.242.887,81	2.105.924,45	(314.446,50)
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	369.560,35	63.618.839,19	56.267.891,34	7.720.508,49
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	820.970,21	61.375.951,38	54.161.966,89	8.034.954,71
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(451.409,86)	2.242.887,81	2.105.924,45	(314.446,50)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	369.560,35	63.618.839,19	56.267.891,34	7.720.508,49
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	820.970,21	61.375.951,38	54.161.966,89	8.034.954,71
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(451.409,86)	2.242.887,81	2.105.924,45	(314.446,50)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	369.560,35	63.618.839,19	56.267.891,34	7.720.508,49
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	820.970,21	61.375.951,38	54.161.966,89	8.034.954,71
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(451.409,86)	2.242.887,81	2.105.924,45	(314.446,50)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.071.321,32) X	63.618.839,19	52.196.570,02	7.350.947,97
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.904.615,59) X	61.375.951,38	50.257.351,30	7.213.984,49
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(166.705,73) X	2.242.887,81	1.939.218,72	136.963,56
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.440.881,67 X	0,00	4.071.321,32	369.560,35
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.725.585,80 X	0,00	3.904.615,59	820.970,21
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(284.704,13) X	0,00	166.705,73	(451.409,86)
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	61.043.803,78	61.043.803,78	0,00
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	58.913.005,75	58.913.005,75	0,00
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	2.130.798,03	2.130.798,03	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	28.386.124,03	28.386.124,03	0,00
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	27.066.090,71	27.066.090,71	0,00
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.320.033,32	1.320.033,32	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	24.098.794,02	24.098.794,02	0,00
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	22.964.097,46	22.964.097,46	0,00
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	1.134.696,56	1.134.696,56	0,00
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	14.146.675,27	14.146.675,27	0,00
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	14.146.675,27	14.146.675,27	0,00
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.146.675,27	14.146.675,27	0,00
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.146.675,27	14.146.675,27	0,00
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	14.100.098,48	14.100.098,48	0,00
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	14.100.098,48	14.100.098,48	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.100.098,48	14.100.098,48	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	14.100.098,48	14.100.098,48	0,00 D
311110200	00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	46.576,79	46.576,79	0,00
311110200	02	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	46.576,79	46.576,79	0,00
311110213	00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00 D	46.576,79	46.576,79	0,00 D
311110213	02	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	P -	0,00 D	46.576,79	46.576,79	0,00 D
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	9.952.118,75	9.952.118,75	0,00
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	8.817.422,19	8.817.422,19	0,00
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	1.134.696,56	1.134.696,56	0,00





**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 9 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.952.118,75	9.952.118,75	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.817.422,19	8.817.422,19	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.134.696,56	1.134.696,56	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.564.585,42	3.564.585,42	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.816.983,02	2.816.983,02	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	747.602,40	747.602,40	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.503.646,02	3.503.646,02	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.816.983,02	2.816.983,02	0,00
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	686.663,00	686.663,00	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	60.939,40	60.939,40	0,00
311210199	05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	60.939,40	60.939,40	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	6.387.533,33	6.387.533,33	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	6.000.439,17	6.000.439,17	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	387.094,16	387.094,16	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	6.387.533,33	6.387.533,33	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	6.000.439,17	6.000.439,17	0,00
311210499	05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	387.094,16	387.094,16	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.939.798,78	3.939.798,78	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.769.043,96	3.769.043,96	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	170.754,82	170.754,82	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.190.246,80	2.190.246,80	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.149.738,53	2.149.738,53	0,00
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	40.508,27	40.508,27	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.190.246,80	2.190.246,80	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.149.738,53	2.149.738,53	0,00
312120000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	40.508,27	40.508,27	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.190.246,80	2.190.246,80	0,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.149.738,53	2.149.738,53	0,00
312120100	05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	40.508,27	40.508,27	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.749.551,98	1.749.551,98	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.619.305,43	1.619.305,43	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	130.246,55	130.246,55	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.749.551,98	1.749.551,98	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.619.305,43	1.619.305,43	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	130.246,55	130.246,55	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.749.551,98	1.749.551,98	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.619.305,43	1.619.305,43	0,00
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	130.246,55	130.246,55	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	347.531,23	347.531,23	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	332.949,29	332.949,29	0,00
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	14.581,94	14.581,94	0,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	184.899,53	184.899,53	0,00
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	171.198,59	171.198,59	0,00
319100000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	13.700,94	13.700,94	0,00
319110000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	184.899,53	184.899,53	0,00
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.198,59	171.198,59	0,00
319110000	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.700,94	13.700,94	0,00
319110100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	184.899,53	184.899,53	0,00
319110100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	171.198,59	171.198,59	0,00
319110100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	13.700,94	13.700,94	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	162.631,70	162.631,70	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	161.750,70	161.750,70	0,00

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SENSUANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA DE OLIVEIRA ACOSTA

Acesse em: https://trf4.jf.jf.jf.br/portal/assinado

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 10 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
319900000	05	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	881,00	881,00	0,00
319910000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	162.631,70	162.631,70	0,00
319910000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	161.750,70	161.750,70	0,00
319910000	05	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	881,00	881,00	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	162.631,70	162.631,70	0,00 D
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	161.750,70	161.750,70	0,00 D
319910100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	881,00	881,00	0,00 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	10.142.258,89	10.142.258,89	0,00
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	9.335.510,03	9.335.510,03	0,00
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	806.748,86	806.748,86	0,00
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.966.185,91	1.966.185,91	0,00
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	1.793.317,88	1.793.317,88	0,00
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	172.868,03	172.868,03	0,00
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.846.186,69	1.846.186,69	0,00
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	1.722.201,64	1.722.201,64	0,00
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	123.985,05	123.985,05	0,00
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.846.186,69	1.846.186,69	0,00
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.722.201,64	1.722.201,64	0,00
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	123.985,05	123.985,05	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	27.077,00	27.077,00	0,00 D
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	27.077,00	27.077,00	0,00 D
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	8.404,00	8.404,00	0,00 D
331110400	02	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	8.404,00	8.404,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.018.405,13	1.018.405,13	0,00 D
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	987.873,55	987.873,55	0,00 D
331110600	05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	30.531,58	30.531,58	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	166.435,10	166.435,10	0,00 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	166.435,10	166.435,10	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	19.825,65	19.825,65	0,00 D
331111500	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	19.825,65	19.825,65	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	55.642,48	55.642,48	0,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	36.339,91	36.339,91	0,00 D
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	19.302,57	19.302,57	0,00 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	8.399,08	8.399,08	0,00 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	8.277,94	8.277,94	0,00 D
331111700	05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	121,14	121,14	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	27.214,14	27.214,14	0,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	27.214,14	27.214,14	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	64.289,89	64.289,89	0,00 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	58.778,20	58.778,20	0,00 D
331112200	05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	5.511,69	5.511,69	0,00 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	13.807,40	13.807,40	0,00 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	10.110,00	10.110,00	0,00 D
331112300	05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.697,40	3.697,40	0,00 D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.650,22	2.650,22	0,00 D
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.650,22	2.650,22	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	94.836,38	94.836,38	0,00 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	94.836,38	94.836,38	0,00 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	2.695,36	2.695,36	0,00 D
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	860,00	860,00	0,00 D
331112600	05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	1.835,36	1.835,36	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	336.504,86	336.504,86	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	273.519,55	273.519,55	0,00 D
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	62.985,31	62.985,31	0,00 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	119.999,22	119.999,22	0,00
331200000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	71.116,24	71.116,24	0,00
331200000	05	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	48.882,98	48.882,98	0,00
		<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -</b>	-		119.999,22	119.999,22	

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

Documento Assinado  
Digitalmente por: MARCOS SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO DE  
KARLA THAIS APOLINAR DOS SANTOS  
Acesse em: https://trf4.jf.juizdeforsp.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 11 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331210000	00	<b>CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00			0,00
331210000	02	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	71.116,24	71.116,24	0,00
331210000	05	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	48.882,98	48.882,98	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	119.999,22	119.999,22	0,00 D
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	71.116,24	71.116,24	0,00 D
331219900	05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	48.882,98	48.882,98	0,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	8.176.072,98	8.176.072,98	0,00
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	7.542.192,15	7.542.192,15	0,00
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	633.880,83	633.880,83	0,00
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	106.510,00	106.510,00	0,00
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	80.230,00	80.230,00	0,00
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	26.280,00	26.280,00	0,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	106.510,00	106.510,00	0,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80.230,00	80.230,00	0,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.280,00	26.280,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	106.510,00	106.510,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	80.230,00	80.230,00	0,00 D
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	26.280,00	26.280,00	0,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	788.382,00	788.382,00	0,00
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	609.871,00	609.871,00	0,00
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	178.511,00	178.511,00	0,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	788.382,00	788.382,00	0,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	609.871,00	609.871,00	0,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	178.511,00	178.511,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.134,00	12.134,00	0,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.134,00	12.134,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	42.221,00	42.221,00	0,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	42.221,00	42.221,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	51.929,00	51.929,00	0,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	51.929,00	51.929,00	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	459.350,00	459.350,00	0,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	315.750,00	315.750,00	0,00 D
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	143.600,00	143.600,00	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
332212200	02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	218.048,00	218.048,00	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	183.137,00	183.137,00	0,00 D
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	34.911,00	34.911,00	0,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	7.281.180,98	7.281.180,98	0,00
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	6.852.091,15	6.852.091,15	0,00
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	429.089,83	429.089,83	0,00
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.281.180,98	7.281.180,98	0,00
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.852.091,15	6.852.091,15	0,00
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	429.089,83	429.089,83	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	357.150,00	357.150,00	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	327.150,00	327.150,00	0,00 D
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	6.738,65	6.738,65	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	6.738,65	6.738,65	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	216.205,82	216.205,82	0,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	131.595,01	131.595,01	0,00 D
332310500	05	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	84.610,81	84.610,81	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.104.649,92	1.104.649,92	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.083.576,78	1.083.576,78	0,00 D
332310600	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	21.073,14	21.073,14	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.116,56	2.116,56	0,00 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.116,56	2.116,56	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	920.280,88	920.280,88	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	901.857,84	901.857,84	0,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	18.423,04	18.423,04	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	423.541,08	423.541,08	0,00 D
		LOCAÇÕES					



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 12 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332311000	02		P -	0,00 D	412.791,08	412.791,08	0,00
332311000	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.750,00	10.750,00	0,00
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	945,00	945,00	0,00
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	945,00	945,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	362.150,00	362.150,00	0,00
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	362.150,00	362.150,00	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.680,15	3.680,15	0,00
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.202,46	3.202,46	0,00
332312900	05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	477,69	477,69	0,00
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.170,00	2.170,00	0,00
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.170,00	2.170,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	111.464,00	111.464,00	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	110.106,65	110.106,65	0,00
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.357,35	1.357,35	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	113.870,88	113.870,88	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	88.075,93	88.075,93	0,00
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	25.794,95	25.794,95	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	165.130,06	165.130,06	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	165.130,06	165.130,06	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.596,00	1.596,00	0,00
332315400	02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.596,00	1.596,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.489.491,98	3.489.491,98	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.252.889,13	3.252.889,13	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	236.602,85	236.602,85	0,00
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00
349000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00
349900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00
349910000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00
349910000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	239.500,00	239.500,00	0,00
349910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00 D	239.500,00	239.500,00	0,00 D
349910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00 D	239.500,00	239.500,00	0,00 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	12.461.129,63	12.461.129,63	0,00
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	12.457.113,78	12.457.113,78	0,00
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	4.015,85	4.015,85	0,00
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	12.333.474,28	12.333.474,28	0,00
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	12.329.458,43	12.329.458,43	0,00
351000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	4.015,85	4.015,85	0,00
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	12.333.474,28	12.333.474,28	0,00
351100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	12.329.458,43	12.329.458,43	0,00
351100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.015,85	4.015,85	0,00
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	12.333.474,28	12.333.474,28	0,00
351120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	12.329.458,43	12.329.458,43	0,00
351120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	4.015,85	4.015,85	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	12.333.474,28	12.333.474,28	0,00 D
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	12.329.458,43	12.329.458,43	0,00 D
351120200	05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	4.015,85	4.015,85	0,00 D
353000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
353000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
353100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
353100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
353110000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
353110000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SIBASTIANA DA CONCEIÇÃO DE CARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: https://trf4.joaoalfredo.rj.gov.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 13 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00
353110300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	16.000,00	16.000,00	0,00
355000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
355000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
355010000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
355010000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
355010100	00	Transferências a Consórcios Públicos- Consolidação	P -	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00
355010100	02	Transferências a Consórcios Públicos- Consolidação	P -	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00
357000000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	81.655,35	81.655,35	0,00
357000000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	81.655,35	81.655,35	0,00
357200000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS</b>	-	0,00	81.655,35	81.655,35	0,00
357200000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS</b>	-	0,00	81.655,35	81.655,35	0,00
357210000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	81.655,35	81.655,35	0,00
357210000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	81.655,35	81.655,35	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	81.655,35	81.655,35	0,00
357210500	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	81.655,35	81.655,35	0,00
360000000	00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	2.679.767,32	2.679.767,32	0,00
360000000	02	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	2.679.767,32	2.679.767,32	0,00
365000000	00	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	2.679.767,32	2.679.767,32	0,00
365000000	02	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	2.679.767,32	2.679.767,32	0,00
365010000	00	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.679.767,32	2.679.767,32	0,00
365010000	02	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.679.767,32	2.679.767,32	0,00
365010100	00	<b>DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	2.679.767,32	2.679.767,32	0,00
365010100	02	<b>DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	2.679.767,32	2.679.767,32	0,00
365010101	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	2.679.767,32	2.679.767,32	0,00
365010101	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	2.679.767,32	2.679.767,32	0,00
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00
372100000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00
372130000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00
372130000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	605.779,18	605.779,18	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	605.779,18	605.779,18	0,00 D
372130200	02	PIS/PASEP	P -	0,00 D	605.779,18	605.779,18	0,00 D
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	6.529.244,73	6.529.244,73	0,00
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	6.529.244,73	6.529.244,73	0,00
394000000	00	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
394000000	02	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
394100000	00	<b>INCENTIVOS À EDUCAÇÃO</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00
394100000	02	<b>INCENTIVOS À EDUCAÇÃO</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00
394110000	00	<b>INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00
394110000	02	<b>INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00
394119900	00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
394119900	02	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
394400000	00	<b>INCENTIVOS AO ESPORTE</b>	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
394400000	02	<b>INCENTIVOS AO ESPORTE</b>	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
394410000	00	<b>INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
394410000	02	<b>INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
394410100	00	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 D	3.700,00	3.700,00	0,00 D
394410100	02	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 D	3.700,00	3.700,00	0,00 D
394419900	00	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	P -	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
394419900	02	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	P -	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
394900000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 14 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
394900000	02	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
394910000	02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDADOS	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00
394910100	02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDADOS	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	6.521.944,73	6.521.944,73	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	6.521.944,73	6.521.944,73	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	12.055,60	12.055,60	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	12.055,60	12.055,60	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.055,60	12.055,60	0,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.055,60	12.055,60	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	12.055,60	12.055,60	0,00
399610100	02	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	12.055,60	12.055,60	0,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	6.509.889,13	6.509.889,13	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	6.509.889,13	6.509.889,13	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.509.889,13	6.509.889,13	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.509.889,13	6.509.889,13	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	6.509.889,13	6.509.889,13	0,00
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	6.509.889,13	6.509.889,13	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	57.952.179,95	57.952.179,95	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	56.011.761,23	56.011.761,23	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.940.418,72	1.940.418,72	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.407.494,29	2.407.494,29	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.407.494,29	2.407.494,29	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.260.199,39	2.260.199,39	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	2.260.199,39	2.260.199,39	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.042.769,31	1.042.769,31	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.042.769,31	1.042.769,31	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.042.769,31	1.042.769,31	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.042.769,31	1.042.769,31	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	64.653,61	64.653,61	0,00 C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	64.653,61	64.653,61	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	978.115,70	978.115,70	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	978.115,70	978.115,70	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	624.669,74	624.669,74	0,00 C
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	624.669,74	624.669,74	0,00 C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	353.445,96	353.445,96	0,00 C
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	353.445,96	353.445,96	0,00 C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	1.217.430,08	1.217.430,08	0,00
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	1.217.430,08	1.217.430,08	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.217.430,08	1.217.430,08	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.217.430,08	1.217.430,08	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	1.217.430,08	1.217.430,08	0,00 C
411310200	02	ISS	P -	0,00 C	1.217.430,08	1.217.430,08	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	147.294,90	147.294,90	0,00
412000000	02	TAXAS	-	0,00	147.294,90	147.294,90	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	99.902,40	99.902,40	0,00
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	99.902,40	99.902,40	0,00

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAÍSA PEIXOTO AGOSTINHO

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 15 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	99.902,40	99.902,40	0,00
412110000	02	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	99.902,40	99.902,40	0,00
412111100	00	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	0,00	422,06	422,06	0,00
412111100	02	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	0,00	422,06	422,06	0,00
412111102	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P ANIMAL	-	0,00 C	422,06	422,06	0,00
412111102	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P ANIMAL	-	0,00 C	422,06	422,06	0,00
412111400	00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	70.005,67	70.005,67	0,00
412111400	02	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	70.005,67	70.005,67	0,00
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	18.969,08	18.969,08	0,00
412111500	02	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	18.969,08	18.969,08	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	18.969,08	18.969,08	0,00
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	18.969,08	18.969,08	0,00
412117100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P -	0,00 C	10.505,59	10.505,59	0,00
412117100	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P -	0,00 C	10.505,59	10.505,59	0,00
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	47.392,50	47.392,50	0,00
412200000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	47.392,50	47.392,50	0,00
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	47.392,50	47.392,50	0,00
412210000	02	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	47.392,50	47.392,50	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	47.392,50	47.392,50	0,00
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	47.392,50	47.392,50	0,00
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	900.831,14	900.831,14	0,00
420000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	900.831,14	900.831,14	0,00
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	900.831,14	900.831,14	0,00
423000000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	900.831,14	900.831,14	0,00
423010000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	900.831,14	900.831,14	0,00
423010000	02	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	900.831,14	900.831,14	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	900.831,14	900.831,14	0,00
423010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	900.831,14	900.831,14	0,00
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	50.771,88	50.771,88	0,00
440000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	43.374,39	43.374,39	0,00
440000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	7.397,49	7.397,49	0,00
442000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	185,26	185,26	0,00
442000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	185,26	185,26	0,00
442400000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	185,26	185,26	0,00
442400000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	185,26	185,26	0,00
442410000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	185,26	185,26	0,00
442410000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	185,26	185,26	0,00
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 C	185,26	185,26	0,00 C
442419900	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 C	185,26	185,26	0,00 C
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	50.586,62	50.586,62	0,00
445000000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	43.189,13	43.189,13	0,00
445000000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	7.397,49	7.397,49	0,00
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	50.586,62	50.586,62	0,00
445100000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	43.189,13	43.189,13	0,00
445100000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	7.397,49	7.397,49	0,00
445110000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	50.586,62	50.586,62	0,00
445110000	02	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	43.189,13	43.189,13	0,00
445110000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.397,49	7.397,49	0,00
445110100	00	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00 C	50.586,62	50.586,62	0,00 C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445110100	02	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00 C	43.189,13	43.189,13	0,00
445110100	05	Remuneração de Depósitos Bancários	P -	0,00 C	7.397,49	7.397,49	0,00
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	54.334.737,19	54.334.737,19	0,00
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	52.426.557,42	52.426.557,42	0,00
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	1.908.179,77	1.908.179,77	0,00
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.163.313,57	1.163.313,57	0,00
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.163.313,57	1.163.313,57	0,00
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.163.313,57	1.163.313,57	0,00
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.163.313,57	1.163.313,57	0,00
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.163.313,57	1.163.313,57	0,00
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.163.313,57	1.163.313,57	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.163.313,57	1.163.313,57	0,00
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.163.313,57	1.163.313,57	0,00
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	53.171.423,62	53.171.423,62	0,00
452000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	52.426.557,42	52.426.557,42	0,00
452000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	744.866,20	744.866,20	0,00
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	35.597.212,98	35.597.212,98	0,00
452100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	34.853.546,78	34.853.546,78	0,00
452100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	743.666,20	743.666,20	0,00
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	29.309.944,88	29.309.944,88	0,00
452130000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	28.566.278,68	28.566.278,68	0,00
452130000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	743.666,20	743.666,20	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	24.478.064,54	24.478.064,54	0,00
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	24.478.064,54	24.478.064,54	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	1.919,16	1.919,16	0,00
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	1.919,16	1.919,16	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	374.371,24	374.371,24	0,00
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	374.371,24	374.371,24	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	743.666,20	743.666,20	0,00
452130800	05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	743.666,20	743.666,20	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	3.578.173,30	3.578.173,30	0,00
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	3.578.173,30	3.578.173,30	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	10.825,44	10.825,44	0,00
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	10.825,44	10.825,44	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	122.925,00	122.925,00	0,00
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	122.925,00	122.925,00	0,00
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	6.287.268,10	6.287.268,10	0,00
452140000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	6.287.268,10	6.287.268,10	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	5.749.348,22	5.749.348,22	0,00
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	5.749.348,22	5.749.348,22	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	456.953,11	456.953,11	0,00
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	456.953,11	456.953,11	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	29.446,38	29.446,38	0,00
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	29.446,38	29.446,38	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	51.520,39	51.520,39	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	51.520,39	51.520,39	0,00
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	17.450.085,64	17.450.085,64	0,00
452200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	17.450.085,64	17.450.085,64	0,00
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.897.997,45	1.897.997,45	0,00
452230000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -</b>	-	0,00	1.897.997,45	1.897.997,45	0,00



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA DHAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://trf4.jf.jf.jf.br/portal/assinado>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 17 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>INTER OFSS - UNIÃO</b>							
452230100	00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO COMPLEMENTADAÇÃO DOP FUNDEB	-	0,00 C	1.897.997,45	1.897.997,45	0,00
452230100	02	TRANSFERENCIA DA UNIÃO COMPLEMENTADAÇÃO DOP FUNDEB	-	0,00 C	1.897.997,45	1.897.997,45	0,00
452240000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	15.552.088,19	15.552.088,19	0,00
452240000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	15.552.088,19	15.552.088,19	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	P -	0,00 C	15.552.088,19	15.552.088,19	0,00
452240100	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	P -	0,00 C	15.552.088,19	15.552.088,19	0,00
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	124.125,00	124.125,00	0,00
452300000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
452300000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
452330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
452330000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
452330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00
452330300	05	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
452340000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	122.925,00	122.925,00	0,00
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	122.925,00	122.925,00	0,00
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	232.010,85	232.010,85	0,00
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	209.077,39	209.077,39	0,00
460000000	05	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	22.933,46	22.933,46	0,00
464000000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	232.010,85	232.010,85	0,00
464000000	02	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	209.077,39	209.077,39	0,00
464000000	05	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	22.933,46	22.933,46	0,00
464010000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	232.010,85	232.010,85	0,00
464010000	02	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	209.077,39	209.077,39	0,00
464010000	05	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.933,46	22.933,46	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	232.010,85	232.010,85	0,00 C
464010100	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	209.077,39	209.077,39	0,00 C
464010100	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	22.933,46	22.933,46	0,00 C
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	26.334,60	26.334,60	0,00
490000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	24.426,60	24.426,60	0,00
490000000	05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	26.334,60	26.334,60	0,00
499000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	24.426,60	24.426,60	0,00
499000000	05	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
499900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	26.334,60	26.334,60	0,00
499900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	24.426,60	24.426,60	0,00
499900000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
499910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.334,60	26.334,60	0,00
499910000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	24.426,60	24.426,60	0,00



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

Documento Assinado  
Acesse em: https://trf4.trf4.jf.jf.br**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 19 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	58.920.386,88	58.920.386,88	0,00
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.807.172,14	3.807.172,14	0,00
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	62.727.559,02	62.727.559,02	0,00
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	58.920.386,88	58.920.386,88	0,00
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	3.807.172,14	3.807.172,14	0,00
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	62.727.559,02	62.727.559,02	0,00
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	58.920.386,88	58.920.386,88	0,00
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.807.172,14	3.807.172,14	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	51.733.495,47	51.733.495,47	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	48.765.974,20	48.765.974,20	0,00
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.967.521,27	2.967.521,27	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	10.994.063,55	10.994.063,55	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	10.154.412,68	10.154.412,68	0,00
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	839.650,87	839.650,87	0,00
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.625.056,93	6.875.487,76	5.206.469,89	6.294.074,80
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.470.226,55	6.519.709,43	4.858.906,36	6.131.029,62
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	154.830,38	355.778,33	347.563,53	163.045,18
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	6.906,00	0,00	1.206,00	5.700,00
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	6.906,00	0,00	1.206,00	5.700,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.906,00 D	0,00	1.206,00	5.700,00
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.906,00 D	0,00	1.206,00	5.700,00
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	4.618.150,93	6.875.487,76	5.205.263,89	6.288.374,80
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	4.463.320,55	6.519.709,43	4.857.700,36	6.125.329,62
532000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	154.830,38	355.778,33	347.563,53	163.045,18
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,10 D	1.733.904,89	1.733.904,99	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,10 D	1.621.531,91	1.621.532,01	0,00
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	112.372,98	112.372,98	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.884.245,94 D	1.733.904,99	1.737.454,01	2.880.696,94
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.841.788,54 D	1.621.532,01	1.614.636,44	2.848.684,54
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42.457,40 D	112.372,98	122.817,57	32.012,81
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.733.904,89 D	3.407.677,88	1.733.904,89	3.407.677,88
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.621.531,91 D	3.276.645,51	1.621.531,91	3.276.645,51
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	112.372,98 D	131.032,37	112.372,98	131.032,37
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.625.056,93)	535.337.068,06	537.006.085,93	(6.294.074,80)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.470.226,55)	510.170.872,39	511.831.675,46	(6.131.029,62)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(154.830,38)	25.166.195,67	25.174.410,47	(163.045,18)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	530.125.843,15	530.125.843,15	0,00
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	505.317.655,60	505.317.655,60	0,00
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	24.808.187,55	24.808.187,55	0,00
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	142.206.841,12	142.206.841,12	0,00
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	140.051.469,43	140.051.469,43	0,00
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.155.371,69	2.155.371,69	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	79.872.600,16	79.872.600,16	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	78.471.400,16	78.471.400,16	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.401.200,00	1.401.200,00	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	56.583.980,55	56.583.980,55	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	55.829.808,86	55.829.808,86	0,00 C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	754.171,69	754.171,69	0,00 C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.750.260,41	5.750.260,41	0,00
621300000	02	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.750.260,41	5.750.260,41	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	5.750.260,41	5.750.260,41	0,00
621310000	02	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	5.750.260,41	5.750.260,41	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	5.750.260,41	5.750.260,41	0,00 D
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	5.750.260,41	5.750.260,41	0,00 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	387.919.002,03	387.919.002,03	0,00
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	365.266.186,17	365.266.186,17	0,00
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	22.652.815,86	22.652.815,86	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	214.733.605,77	214.733.605,77	0,00
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	201.311.691,42	201.311.691,42	0,00
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	13.421.914,35	13.421.914,35	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	78.879.963,55	78.879.963,55	0,00 C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	72.692.112,68	72.692.112,68	0,00 C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	6.187.850,87	6.187.850,87	0,00 C
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	135.853.642,22	135.853.642,22	0,00 C
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	128.619.578,74	128.619.578,74	0,00 C
622130000	05	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	7.234.063,48	7.234.063,48	0,00 C
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.821.457,80	53.821.457,80	0,00 C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	50.796.720,58	50.796.720,58	0,00 C
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.024.737,22	3.024.737,22	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.245.944,47	2.245.944,47	0,00 C
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.245.944,47	2.245.944,47	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	42.346.401,87	42.346.401,87	0,00 C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	40.147.614,58	40.147.614,58	0,00 C
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.198.787,29	2.198.787,29	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	37.439.838,08	37.439.838,08	0,00 C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	35.429.299,11	35.429.299,11	0,00 C
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.010.538,97	2.010.538,97	0,00 C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	173.185.396,26	173.185.396,26	0,00 C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	163.954.494,75	163.954.494,75	0,00 C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	9.230.901,51	9.230.901,51	0,00 C
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	173.185.396,26	173.185.396,26	0,00 C
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	163.954.494,75	163.954.494,75	0,00 C
622920000	05	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	9.230.901,51	9.230.901,51	0,00 C
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	173.185.396,26	173.185.396,26	0,00 C
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	163.954.494,75	163.954.494,75	0,00 C
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	9.230.901,51	9.230.901,51	0,00 C
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	53.821.457,80	53.821.457,80	0,00 C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	50.796.720,58	50.796.720,58	0,00 C
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.024.737,22	3.024.737,22	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.245.944,47	2.245.944,47	0,00 C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.245.944,47	2.245.944,47	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	79.678.155,91	79.678.155,91	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	75.482.530,59	75.482.530,59	0,00 C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.195.625,32	4.195.625,32	0,00 C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	37.439.838,08	37.439.838,08	0,00 C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	35.429.299,11	35.429.299,11	0,00 C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.010.538,97	2.010.538,97	0,00 C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.625.056,93)	5.211.224,91	6.880.242,78	(6.294.074,80)
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.470.226,55)	4.853.216,79	6.514.019,86	(6.131.029,62)
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(154.830,38)	358.008,12	366.222,92	(163.045,18)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(6.906,00)	2.412,00	1.206,00	(5.700,00)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(6.906,00)	2.412,00	1.206,00	(5.700,00)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.906,00) C	1.206,00	0,00	(5.700,00) C
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.906,00) C	1.206,00	0,00	(5.700,00) C
631900000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
631900000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1.206,00	1.206,00	0,00 C
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1.206,00	1.206,00	0,00 C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.618.150,93)	5.208.812,91	6.879.036,78	(6.288.374,80)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.463.320,55)	4.850.804,79	6.512.813,86	(6.125.329,62)
632000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(154.830,38)	358.008,12	366.222,92	(163.045,18)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.884.246,04) C	1.737.454,01	1.733.904,89	(2.880.696,92) C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.841.788,64) C	1.614.636,44	1.621.531,91	(2.848.684,11) C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(42.457,40) C	122.817,57	112.372,98	(32.012,81) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.505.443,16	1.505.443,16	0,00 C
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.405.559,05	1.405.559,05	0,00 C
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	99.884,11	99.884,11	0,00 C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.733.904,89) C	1.733.904,89	3.407.677,88	(3.407.677,88) C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.621.531,91) C	1.621.531,91	3.276.645,51	(3.276.645,51) C
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(112.372,98) C	112.372,98	131.032,37	(131.032,37) C
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	232.010,85	232.010,85	0,00
632900000	02	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	209.077,39	209.077,39	0,00
632900000	05	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	22.933,46	22.933,46	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	232.010,85	232.010,85	0,00 C
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	209.077,39	209.077,39	0,00 C



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO O. KARLA THAISA PEIXOTO DOS SANTOS  
Acesse em: https://trf4.joaoalfredo.rs.gov.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 21 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
632990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	- 0,00	22.933,46	22.933,46	0,00	
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	25.700.118,91	83.682.928,78	85.668.983,63	23.714.064,00	
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	25.358.764,56	81.113.712,17	82.919.835,70	23.552.641,00	
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	341.354,35	2.569.216,61	2.749.147,93	161.423,00	
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	20.144.455,95	1.065.605,00	1.065.605,00	20.144.455,95	
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	20.144.455,95	1.065.605,00	1.065.605,00	20.144.455,95	
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	978.605,00	978.605,00	0,00	
711000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	978.605,00	978.605,00	0,00	
711200000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	978.605,00	978.605,00	0,00	
711200000	02	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	978.605,00	978.605,00	0,00	
711210000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	978.605,00	978.605,00	0,00	
711210000	02	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	978.605,00	978.605,00	0,00	
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C	- 0,00	978.605,00	978.605,00	0,00	
711210100	02	DIREITOS CONVENIADOS	C	- 0,00	978.605,00	978.605,00	0,00	
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	20.144.455,95	87.000,00	87.000,00	20.144.455,95	
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	20.144.455,95	87.000,00	87.000,00	20.144.455,95	
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
712200000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
712210000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	- (12.000,00)	27.000,00	15.000,00	0,00	
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	- (12.000,00)	27.000,00	15.000,00	0,00	
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	- 12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
712219900	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	- 12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	20.144.455,95	60.000,00	60.000,00	20.144.455,95	
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	20.144.455,95	60.000,00	60.000,00	20.144.455,95	
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.144.455,95	60.000,00	60.000,00	20.144.455,95	
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.144.455,95	60.000,00	60.000,00	20.144.455,95	
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	- 20.144.455,95	0,00	0,00	20.144.455,95	
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	- 20.144.455,95	0,00	0,00	20.144.455,95	
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	- 0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
712310900	02	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	- 0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.082.893,77	82.587.323,78	81.910.413,64	1.759.803,91	
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	741.539,42	80.018.107,17	79.161.265,71	1.598.380,88	
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	341.354,35	2.569.216,61	2.749.147,93	161.423,03	
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.082.893,77	82.587.323,78	81.910.413,64	1.759.803,91	
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	741.539,42	80.018.107,17	79.161.265,71	1.598.380,88	
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	341.354,35	2.569.216,61	2.749.147,93	161.423,03	
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.082.893,77	82.587.323,78	81.910.413,64	1.759.803,91	
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	741.539,42	80.018.107,17	79.161.265,71	1.598.380,88	
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	341.354,35	2.569.216,61	2.749.147,93	161.423,03	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 1.082.893,77	14.500,94	1.097.394,71	0,00	
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 741.539,42	0,00	741.539,42	0,00	
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 341.354,35	14.500,94	355.855,29	0,00	
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C	- 0,00	77.764.768,88	76.505.526,34	1.259.242,54	
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	- 0,00	75.435.356,12	74.322.944,30	1.112.411,82	
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C	- 0,00	2.329.412,76	2.182.582,04	146.830,72	
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 0,00	4.808.053,96	4.307.492,59	500.561,37	
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 0,00	4.582.751,05	4.096.781,99	485.969,06	
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 0,00	225.302,91	210.710,60	14.592,31	
730000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20	
730000000	02	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20	
732000000	00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20	
732000000	02	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20	
732100000	00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20	
732100000	02	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20	
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	- 4.472.769,19	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20	

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2018

Documento Assinado  
Acesse em: <https://trc.fcc.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 22 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
732110000	02	TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	4.472.769,19 D	0,00	2.692.964,99	1.779.804,20	
750000000	00	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
750000000	02	<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00	
752000000	02	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00	
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(25.700.118,91)	419.742.517,20	417.756.462,35	(23.714.064,00)	
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(25.358.764,56)	404.252.818,16	402.446.694,63	(23.552.641,00)	
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(341.354,35)	15.489.699,04	15.309.767,72	(161.423,00)	
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(20.144.455,95)	2.109.610,00	2.109.610,00	(20.144.455,95)	
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(20.144.455,95)	2.107.210,00	2.107.210,00	(20.144.455,95)	
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
811000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	1.959.610,00	1.959.610,00	0,00	
811000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	1.957.210,00	1.957.210,00	0,00	
811000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
811200000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.959.610,00	1.959.610,00	0,00	
811200000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	1.957.210,00	1.957.210,00	0,00	
811200000	05	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
811210000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.959.610,00	1.959.610,00	0,00	
811210000	02	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.957.210,00	1.957.210,00	0,00	
811210000	05	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
811210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	1.959.610,00	1.959.610,00	0,00	
811210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	1.957.210,00	1.957.210,00	0,00	
811210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	979.805,00	979.805,00	0,00	
811210101	02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	978.605,00	978.605,00	0,00	
811210101	05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	979.805,00	979.805,00	0,00	
811210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	978.605,00	978.605,00	0,00	
811210104	05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00	
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(20.144.455,95)	150.000,00	150.000,00	(20.144.455,95)	
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(20.144.455,95)	150.000,00	150.000,00	(20.144.455,95)	
812200000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
812200000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
812210000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
812210000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
812210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
812210100	02	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
812210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(20.144.455,95)	120.000,00	120.000,00	(20.144.455,95)	
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(20.144.455,95)	120.000,00	120.000,00	(20.144.455,95)	
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20.144.455,95)	120.000,00	120.000,00	(20.144.455,95)	
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(20.144.455,95)	120.000,00	120.000,00	(20.144.455,95)	
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(20.144.455,95)	0,00	0,00	(20.144.455,95)	
812310500	02	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(20.144.455,95)	0,00	0,00	(20.144.455,95)	
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(20.144.455,95) C	0,00	0,00	(20.144.455,95)	C
812310501	02	A EXECUTAR	C -	(20.144.455,95) C	0,00	0,00	(20.144.455,95)	C
812310900	00	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
812310900	02	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	C

Assinado por: KARLA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 23 of 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
812310901	02	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
812310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
812310902	02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	C
812310903	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
812310903	02	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00	C
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.082.893,77)	412.246.977,22	412.923.887,36	(1.759.803,91)	C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(741.539,42)	396.759.678,18	397.616.519,64	(1.598.380,88)	C
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(341.354,35)	15.487.299,04	15.307.367,72	(161.423,03)	C
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.082.893,77)	412.246.977,22	412.923.887,36	(1.759.803,91)	C
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(741.539,42)	396.759.678,18	397.616.519,64	(1.598.380,88)	C
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(341.354,35)	15.487.299,04	15.307.367,72	(161.423,03)	C
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.082.893,77)	412.246.977,22	412.923.887,36	(1.759.803,91)	C
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(741.539,42)	396.759.678,18	397.616.519,64	(1.598.380,88)	C
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(341.354,35)	15.487.299,04	15.307.367,72	(161.423,03)	C
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	4.205.221,65	136.364.028,40	135.516.217,79	5.053.032,26	C
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	4.381.674,72	130.734.918,87	130.079.775,79	5.036.817,45	C
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(176.453,07)	5.629.109,53	5.436.442,00	16.214,45	C
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.205.221,65 X	136.364.028,40	135.516.217,79	5.053.032,26	C
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.381.674,72 X	130.734.918,87	130.079.775,79	5.036.817,45	C
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(176.453,07) X	5.629.109,53	5.436.442,00	16.214,45	C
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(6.906,00)	56.543.641,22	56.542.435,22	(5.700,00)	C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(6.906,00)	53.518.904,00	53.517.698,00	(5.700,00)	C
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	3.024.737,22	3.024.737,22	0,00	C
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	83.558,71 C	53.911.922,51	54.001.181,22	(5.700,00)	C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	83.558,71 C	50.887.185,29	50.976.444,00	(5.700,00)	C
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	3.024.737,22	3.024.737,22	0,00	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(90.464,71) C	2.631.718,71	2.541.254,00	0,00	C
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(90.464,71) C	2.631.718,71	2.541.254,00	0,00	C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.281.209,42)	164.042.726,20	165.568.652,95	(6.807.136,17)	C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.116.308,14)	159.497.586,93	161.010.777,47	(6.629.498,68)	C
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(164.901,28)	4.545.139,27	4.557.875,48	(177.637,49)	C
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.267.369,76) C	159.202.308,23	160.223.313,27	(6.288.374,80)	C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.105.677,25) C	154.887.717,65	155.907.370,02	(6.125.329,62)	C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(161.692,51) C	4.314.590,58	4.315.943,25	(163.045,18)	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(13.839,66) C	4.840.417,97	5.327.139,68	(500.561,37)	C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.630,89) C	4.609.869,28	5.085.207,45	(485.969,06)	C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.208,77) C	230.548,69	241.932,23	(14.592,31)	C
821130300	(7) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	0,00	18.200,00	(18.200,00)	C
821130300	(7) 02	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	0,00	18.200,00	(18.200,00)	C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	55.296.581,40	55.296.581,40	0,00	C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	53.008.268,38	53.008.268,38	0,00	C
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.288.313,02	2.288.313,02	0,00	C
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(4.472.769,19)	5.385.929,98	2.692.964,99	(1.779.804,20)	C
830000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(4.472.769,19)	5.385.929,98	2.692.964,99	(1.779.804,20)	C
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(4.472.769,19)	5.385.929,98	2.692.964,99	(1.779.804,20)	C
832000000	02	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(4.472.769,19)	5.385.929,98	2.692.964,99	(1.779.804,20)	C
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(4.472.769,19)	2.692.964,99	0,00	(1.779.804,20)	C
832300000	02	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(4.472.769,19)	2.692.964,99	0,00	(1.779.804,20)	C
	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(4.472.769,19)	2.692.964,99	0,00	(1.779.804,20)	C

