

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://www.maraia.ma.gov.br/portal/controle-financeiro**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 1 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100000000	00	ATIVO	-	29.667.518,17	11.323.765,75	14.551.117,61	26.440.166,03
100000000	01	ATIVO	-	85.731,30	165.569,22	175.591,33	75.709,41
100000000	02	ATIVO	-	22.169.140,91	4.606.479,26	9.161.895,57	17.613.724,09
100000000	03	ATIVO	-	2.647.354,23	1.918.074,21	1.059.835,56	3.505.592,58
100000000	04	ATIVO	-	318.482,25	595.026,94	652.830,91	260.678,22
100000000	05	ATIVO	-	5.250,00	1.750,00	0,00	7.000,00
100000000	06	ATIVO	-	4.441.559,48	4.036.866,12	3.500.964,24	4.977.461,16
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	15.852.913,54	11.197.155,05	14.551.117,61	12.498.950,00
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	14.003,69	163.385,22	175.591,33	1.797,19
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	12.342.284,36	4.571.479,26	9.161.895,57	7.751.868,09
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	932.675,61	1.918.074,21	1.059.835,56	1.790.914,96
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	190.610,72	595.026,94	652.830,91	132.806,72
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	5.250,00	1.750,00	0,00	7.000,00
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	2.368.089,16	3.947.439,42	3.500.964,24	2.814.564,44
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.827.612,07	10.871.728,63	13.828.441,49	6.870.899,21
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.703,31	161.976,28	174.182,39	497,20
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.601.595,01	4.471.203,08	8.741.193,90	2.331.604,19
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	758.536,26	1.789.679,03	931.440,38	1.616.774,91
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	182.158,95	583.395,52	643.027,10	122.527,37
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.250,00	1.750,00	0,00	7.000,00
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.267.368,54	3.863.724,72	3.338.597,72	2.792.495,54
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.827.832,26	10.871.508,44	13.828.441,49	6.870.899,21
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.703,31	161.976,28	174.182,39	497,20
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.601.595,01	4.471.203,08	8.741.193,90	2.331.604,19
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	758.536,26	1.789.679,03	931.440,38	1.616.774,91
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	182.158,95	583.395,52	643.027,10	122.527,37
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.250,00	1.750,00	0,00	7.000,00
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.267.588,73	3.863.504,53	3.338.597,72	2.792.495,54
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.827.832,26	10.871.508,44	13.828.441,49	6.870.899,21
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.703,31	161.976,28	174.182,39	497,20
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.601.595,01	4.471.203,08	8.741.193,90	2.331.604,19
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	758.536,26	1.789.679,03	931.440,38	1.616.774,91
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	182.158,95	583.395,52	643.027,10	122.527,37
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.250,00	1.750,00	0,00	7.000,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.267.588,73	3.863.504,53	3.338.597,72	2.792.495,54
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	22.781,98 D	1.866.170,66	1.872.158,66	16.793,98 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	22.781,98 D	11.500,00	17.488,00	16.793,98 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	1.854.670,66	1.854.670,66	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	9.804.335,94 D	9.005.337,78	11.955.568,51	6.854.105,21 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	12.703,31 D	161.976,28	174.182,39	497,20 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	6.578.813,03 D	4.459.703,08	8.723.705,90	2.314.810,21 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	758.536,24 D	1.789.679,03	931.440,38	1.616.774,89 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	182.158,95 D	583.395,52	643.027,10	122.527,37 D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	5.250,00 D	1.750,00	0,00	7.000,00 D
111110200	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F	2.266.874,41 D	2.008.833,87	1.483.212,74	2.792.495,54 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	714,32	0,00	714,32	0,00
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	714,32	0,00	714,32	0,00
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	714,32 D	0,00	714,32	0,00 D
111110601	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	714,32 D	0,00	714,32	0,00 D
111111900	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
111111900	(6) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	(220,19)	220,19	0,00	0,00
111200000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	(220,19)	220,19	0,00	0,00
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	(220,19)	220,19	0,00	0,00
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	-	(220,19)	220,19	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

1019332/0001-93

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE ANDRADE E SILVA, OUVIS SEM ASSINATURA DE OLIVEIRA

Acesse em: https://trf4.jfj.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 2 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
111210000	06	ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO					
111210200	(6) 00	BANCOS	P F	(220,19) D	220,19	0,00	0,00
111210200	(6) 06	BANCOS	P F	(220,19) D	220,19	0,00	0,00
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510200	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510202	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
112510202	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.702.070,32	20.100,63	103.867,80	5.618.303,15
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	32,80	32,80	0,00
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.427.206,82	12.575,48	19.518,44	5.420.263,86
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	165.691,11	2.475,24	2.475,24	165.691,11
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.451,77	2.289,91	462,30	10.279,38
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	100.720,62	2.727,20	81.379,02	22.068,80
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.702.070,32	20.100,63	103.867,80	5.618.303,15
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	32,80	32,80	0,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.427.206,82	12.575,48	19.518,44	5.420.263,86
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	165.691,11	2.475,24	2.475,24	165.691,11
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.451,77	2.289,91	462,30	10.279,38
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	100.720,62	2.727,20	81.379,02	22.068,80
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.702.070,32	20.100,63	103.867,80	5.618.303,15
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32,80	32,80	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.427.206,82	12.575,48	19.518,44	5.420.263,86
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	165.691,11	2.475,24	2.475,24	165.691,11
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.451,77	2.289,91	462,30	10.279,38
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	100.720,62	2.727,20	81.379,02	22.068,80
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	154.656,33 D	1.617,07	126,84	156.146,56 D
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	148.773,40 D	0,00	126,84	148.646,56 D
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.882,93 D	1.617,07	0,00	7.500,00 D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	109.521,44 D	10.550,12	51.816,05	68.255,51 D
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	32,80	32,80	0,00 D
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	59.026,76 D	6.587,48	13.530,44	52.083,80 D
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	17.044,55 D	1.649,80	1.649,80	17.044,55 D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.568,84 D	672,84	462,30	2.779,38 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA DE SILVA OLIVEIRA
Acesse em: https://www.maraia.ma.gov.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 4 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	71.727,61	2.184,00	0,00	73.911,61
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.826.856,55	35.000,00	0,00	9.861.856,55
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.714.678,62	0,00	0,00	1.714.678,62
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	127.871,53	0,00	0,00	127.871,53
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.073.470,32	89.426,70	0,00	2.162.897,02
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.342.473,80	0,00	0,00	1.342.473,80
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.342.473,80	0,00	0,00	1.342.473,80
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.342.473,80	0,00	0,00	1.342.473,80
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.342.473,80	0,00	0,00	1.342.473,80
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.431.156,74	0,00	0,00	1.431.156,74
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.431.156,74	0,00	0,00	1.431.156,74
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	885.867,54	0,00	0,00	885.867,54
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	885.867,54	0,00	0,00	885.867,54
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	885.867,54 D	0,00	0,00	885.867,54
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	885.867,54 D	0,00	0,00	885.867,54
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	545.289,20 D	0,00	0,00	545.289,20
121110500	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	545.289,20 D	0,00	0,00	545.289,20
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(88.682,94)	0,00	0,00	(88.682,94)
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(88.682,94)	0,00	0,00	(88.682,94)
121129900	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P P	(88.682,94) C	0,00	0,00	(88.682,94)
121129900	(1) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P P	(88.682,94) C	0,00	0,00	(88.682,94)
122000000	00	INVESTIMENTOS	-	27.234,07	0,00	0,00	27.234,07
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	27.234,07	0,00	0,00	27.234,07
122700000	00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	27.234,07	0,00	0,00	27.234,07
122700000	02	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	27.234,07	0,00	0,00	27.234,07
122710000	00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	27.234,07	0,00	0,00	27.234,07
122710000	02	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	27.234,07	0,00	0,00	27.234,07
122719900	(1) 00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P P	27.234,07 D	0,00	0,00	27.234,07
122719900	(1) 02	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P P	27.234,07 D	0,00	0,00	27.234,07
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.444.896,76	126.610,70	0,00	12.571.507,46
123000000	01	IMOBILIZADO	-	71.727,61	2.184,00	0,00	73.911,61
123000000	02	IMOBILIZADO	-	8.457.148,68	35.000,00	0,00	8.492.148,68
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.714.678,62	0,00	0,00	1.714.678,62
123000000	04	IMOBILIZADO	-	127.871,53	0,00	0,00	127.871,53
123000000	06	IMOBILIZADO	-	2.073.470,32	89.426,70	0,00	2.162.897,02
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	5.060.884,86	6.304,00	0,00	5.067.188,86
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	46.691,01	2.184,00	0,00	48.875,01
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.502.938,79	0,00	0,00	2.502.938,79
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.357.555,39	0,00	0,00	1.357.555,39
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	127.871,53	0,00	0,00	127.871,53
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	1.025.828,14	4.120,00	0,00	1.029.948,14
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.060.884,86	6.304,00	0,00	5.067.188,86
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	46.691,01	2.184,00	0,00	48.875,01
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.502.938,79	0,00	0,00	2.502.938,79
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.357.555,39	0,00	0,00	1.357.555,39
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	127.871,53	0,00	0,00	127.871,53
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.025.828,14	4.120,00	0,00	1.029.948,14
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	25.342,87	0,00	0,00	25.342,87
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	25.342,87	0,00	0,00	25.342,87
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	25.342,87 D	0,00	0,00	25.342,87
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	25.342,87 D	0,00	0,00	25.342,87
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	34.991,46	899,00	0,00	35.890,46
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	899,00	0,00	899,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.261,96	0,00	0,00	6.261,96
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.729,50	0,00	0,00	28.729,50
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.729,50 D	899,00	0,00	29.628,50
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	899,00	0,00	899,00
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.729,50 D	0,00	0,00	28.729,50
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	6.261,96 D	0,00	0,00	6.261,96
123110202	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	6.261,96 D	0,00	0,00	6.261,96
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	18.533,79	1.285,00	0,00	19.818,79
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.480,00	1.285,00	0,00	5.765,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.976,50	0,00	0,00	3.976,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por ANTONIO DE MOURA B. SILVA. OUVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://sistema.acept.com.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 5 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.058,00	0,00	0,00	3.058,00
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.019,29	0,00	0,00	7.019,29
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.019,29 D	0,00	0,00	7.019,29
123110301	(1) 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.019,29 D	0,00	0,00	7.019,29
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	11.514,50 D	1.285,00	0,00	12.799,50
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.480,00 D	1.285,00	0,00	5.765,00
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.976,50 D	0,00	0,00	3.976,50
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.058,00 D	0,00	0,00	3.058,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	8.203,00	0,00	0,00	8.203,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.768,00	0,00	0,00	6.768,00
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	8.203,00 D	0,00	0,00	8.203,00
123110499	(1) 03	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	1.435,00 D	0,00	0,00	1.435,00
123110499	(1) 04	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	6.768,00 D	0,00	0,00	6.768,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	62.000,00 D	0,00	0,00	62.000,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.911.813,74	4.120,00	0,00	4.915.933,74
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	42.211,01	0,00	0,00	42.211,01
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.502.938,79	0,00	0,00	2.502.938,79
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.258.539,06	0,00	0,00	1.258.539,06
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	89.316,03	0,00	0,00	89.316,03
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.018.808,85	4.120,00	0,00	1.022.928,85
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.911.813,74 D	4.120,00	0,00	4.915.933,74
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	42.211,01 D	0,00	0,00	42.211,01
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.502.938,79 D	0,00	0,00	2.502.938,79
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.258.539,06 D	0,00	0,00	1.258.539,06
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	89.316,03 D	0,00	0,00	89.316,03
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.018.808,85 D	4.120,00	0,00	1.022.928,85
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	7.384.011,90	120.306,70	0,00	7.504.318,60
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	25.036,60	0,00	0,00	25.036,60
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	5.954.209,89	35.000,00	0,00	5.989.209,89
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	357.123,23	0,00	0,00	357.123,23
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	1.047.642,18	85.306,70	0,00	1.132.948,88
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.384.011,90	120.306,70	0,00	7.504.318,60
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.036,60	0,00	0,00	25.036,60
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.954.209,89	35.000,00	0,00	5.989.209,89
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	357.123,23	0,00	0,00	357.123,23
123210000	06	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.047.642,18	85.306,70	0,00	1.132.948,88
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	357.217,96	0,00	0,00	357.217,96
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	269.939,71	0,00	0,00	269.939,71
123210600	06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	87.278,25	0,00	0,00	87.278,25
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	357.217,96 D	0,00	0,00	357.217,96 D
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	269.939,71 D	0,00	0,00	269.939,71 D
123210601	(1) 06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	87.278,25 D	0,00	0,00	87.278,25 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	7.026.793,94	120.306,70	0,00	7.147.100,64
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	25.036,60	0,00	0,00	25.036,60
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.954.209,89	35.000,00	0,00	5.989.209,89
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	87.183,52	0,00	0,00	87.183,52
123219900	06	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	960.363,93	85.306,70	0,00	1.045.670,63
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.026.793,94 D	120.306,70	0,00	7.147.100,64 D
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	25.036,60 D	0,00	0,00	25.036,60 D
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.954.209,89 D	35.000,00	0,00	5.989.209,89 D
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	87.183,52 D	0,00	0,00	87.183,52 D
123219999	(1) 06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	960.363,93 D	85.306,70	0,00	1.045.670,63 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.203.830,19)	7.948.591,58	4.169.032,50	(25.424.271,11)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.730,69)	142.839,69	136.814,81	(31.705,81)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.780.078,64)	4.442.844,58	2.708.791,43	(17.046.025,49)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.659.880,39)	788.295,70	659.428,90	(3.531.013,59)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(449.559,32)	336.534,08	164.659,63	(277.684,87)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.276.581,15)	2.238.077,53	499.337,73	(4.537.841,35)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.022.223,34)	7.417.780,36	3.638.221,28	(11.242.664,26)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

Documento Assinado digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA e SILVA, CI O V S S E B A S T I A O D E O U L T I M A R A
Acesse em: https://www.cnpj.com.br/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 8 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110000	04	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(21.330,13)	83.012,50	97.182,37	(35.500,00)	
213110000	06	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(317.321,86)	286.227,60	288.048,67	(319.142,99)	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.038.051,00)	1.982.045,88	1.684.251,60	(1.740.256,77)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(460,10)	16.961,84	16.501,74	0,00	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.355.966,89)	1.272.545,69	1.043.978,13	(1.127.399,39)	
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(343.372,02)	323.698,25	238.540,69	(258.214,46)	
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(21.330,13)	83.012,50	97.182,37	(35.500,00)	
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(316.921,86)	285.827,60	288.048,67	(319.142,99)	
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(265.751,48) C	377.478,06	305.325,79	(193.599,21)	
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.376,14	1.376,14	0,00	
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(182.974,06) C	111.808,16	87.700,70	(158.866,60)	
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(123.867,69) C	184.886,00	125.919,94	(64.901,66)	
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.460,53) C	14.802,04	9.341,51	0,00	
213110101	(1) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	46.550,80 C	64.605,72	80.987,50	30.169,00	
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(116.062,72) C	85.970,77	3.242,19	(33.334,14)	
213110102	(1) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(116.062,72) C	85.970,77	3.242,19	(33.334,14)	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.656.236,80) C	1.518.597,05	1.375.683,62	(1.513.323,30)	
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(460,10) C	15.585,70	15.125,60	0,00	
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.056.930,11) C	1.074.766,76	953.035,24	(935.198,55)	
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(219.504,33) C	138.812,25	112.620,75	(193.312,83)	
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(15.869,60) C	68.210,46	87.840,86	(35.500,00)	
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(363.472,66) C	221.221,88	207.061,17	(349.311,94)	
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(4.982,80)	8.383,60	7.180,00	(3.779,20)	
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(3.810,00)	1.530,00	1.180,00	(3.460,00)	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(772,80)	453,60	0,00	(319,20)	
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(400,00)	400,00	0,00	0,00	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(4.982,80) C	8.383,60	7.180,00	(3.779,20)	
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(3.810,00) C	1.530,00	1.180,00	(3.460,00)	
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(772,80) C	453,60	0,00	(319,20)	
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(400,00) C	400,00	0,00	0,00	
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(166.917,91)	143.620,16	26.287,80	(49.585,55)	
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(166.917,91)	143.620,16	26.287,80	(49.585,55)	
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(166.917,91)	143.620,16	26.287,80	(49.585,55)	
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(166.917,91)	143.620,16	26.287,80	(49.585,55)	
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.917,91)	143.620,16	26.287,80	(49.585,55)	
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.917,91)	143.620,16	26.287,80	(49.585,55)	
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(75.609,37) C	58.618,81	6.594,82	(23.585,38)	C
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(75.609,37) C	58.618,81	6.594,82	(23.585,38)	C
214111200	(1) 00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	(91.308,54) C	85.001,35	19.692,98	(26.000,17)	C
214111200	(1) 02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	(91.308,54) C	85.001,35	19.692,98	(26.000,17)	C
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214131100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.206.567,72)	1.591.291,57	228.374,88	(1.843.651,03)	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.780,37)	31.115,72	25.550,94	(215,59)	
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.490.514,56)	849.978,41	118.083,89	(758.620,04)	
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(956.093,69)	65.596,48	50.539,97	(941.037,18)	
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(166.608,45)	61.788,01	6.346,40	(111.166,84)	
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(587.570,65)	582.812,95	27.853,68	(32.611,38)	
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.206.567,72)	1.591.291,57	228.374,88	(1.843.651,03)	
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.780,37)	31.115,72	25.550,94	(215,59)	
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.490.514,56)	849.978,41	118.083,89	(758.620,04)	
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(956.093,69)	65.596,48	50.539,97	(941.037,18)	
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(166.608,45)	61.788,01	6.346,40	(111.166,84)	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA SILVA, CLAYSON BRASILEIRO OLIVEIRA
Acesse em: https://trc.ce.gov.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 9 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(587.570,65)	582.812,95	27.853,68	(32.611,32)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.206.567,72)	1.591.291,57	228.374,88	(1.843.651,04)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.780,37)	31.115,72	25.550,94	(215,59)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.490.514,56)	849.978,41	118.083,89	(758.620,04)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(956.093,69)	65.596,48	50.539,97	(941.037,19)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.608,45)	61.788,01	6.346,40	(111.166,84)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(587.570,65)	582.812,95	27.853,68	(32.611,32)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(3.192.490,36)	1.590.933,27	228.374,88	(1.829.931,94)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.564,78)	31.115,72	25.550,94	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.490.514,56)	849.978,41	118.083,89	(758.620,04)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(942.231,92)	65.238,18	50.539,97	(927.533,72)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(166.608,45)	61.788,01	6.346,40	(111.166,84)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(587.570,65)	582.812,95	27.853,68	(32.611,32)
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.276.303,15) C	794.807,82	100.809,52	(582.304,85)
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	7.103,75	7.103,75	0,00
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(251.018,85) C	160.526,67	43.627,49	(134.119,63)
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(330.355,78) C	50.105,00	25.200,80	(305.451,58)
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(144.865,28) C	52.504,12	5.735,41	(98.096,52)
218810102	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(550.063,24) C	524.568,28	19.142,07	(44.637,02)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(574.795,47) C	26.432,12	17.983,47	(566.346,82)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.179,28) C	10.365,91	5.186,63	0,00
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(529.228,53) C	0,00	10.281,60	(539.510,13)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.351,43) C	2.066,21	0,00	(285,22)
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(38.036,23) C	14.000,00	2.515,24	(26.551,43)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(28.653,77) C	4.800,25	6.857,84	(30.711,30)
218810108	(1) 01	ISS	P F	(385,50) C	743,25	357,75	0,00
218810108	(1) 03	ISS	P F	(24.169,70) C	0,00	372,60	(24.542,30)
218810108	(1) 04	ISS	P F	(3.972,79) C	4.057,00	84,21	0,00
218810108	(1) 06	ISS	P F	(125,78) C	0,00	6.043,28	(6.169,06)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(451.142,99) C	4.308,03	1.919,02	(448.753,98)
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(451.990,89) C	4.136,43	899,52	(448.753,98)
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	847,90 C	171,60	1.019,50	0,00
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	305,40 C	731,43	153,09	883,74
218810111	(1) 06	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	305,40 C	731,43	153,09	883,74
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(655,25) C	12.902,81	12.902,81	(655,25) C
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	12.902,81	12.902,81	0,00 C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(42,18) C	0,00	0,00	(42,18) C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.161,20) C	0,00	0,00	(4.161,20) C
218810113	(1) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	3.548,13 C	0,00	0,00	3.548,13 C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(802.751,50) C	744.745,69	86.840,12	(144.845,93) C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(743.463,49) C	685.315,31	73.556,88	(131.705,06) C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.455,18) C	12.756,46	12.756,46	(53.455,18) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.633,90) C	3.160,68	526,78	0,00 C
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.198,93) C	43.513,24	0,00	40.314,31 C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(58.493,63) C	2.205,12	909,01	(57.197,52) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(43.999,15) C	0,00	0,00	(43.999,15) C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(1.709,43) C	2.205,12	909,01	(413,32) C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(12.785,05) C	0,00	0,00	(12.785,05) C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(13.861,77)	358,30	0,00	(13.503,47)
218810400	03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(13.861,77)	358,30	0,00	(13.503,47)
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(13.861,77) C	358,30	0,00	(13.503,47) C
218810499	(1) 03	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(13.861,77) C	358,30	0,00	(13.503,47) C
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(215,59) C	0,00	0,00	(215,59) C
218819900	(1) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(215,59) C	0,00	0,00	(215,59) C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(9.995.421,01)	530.811,22	530.811,22	(9.995.421,01)
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(9.995.421,01)	530.811,22	530.811,22	(9.995.421,01)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(9.995.421,01)	0,00	0,00	(9.995.421,01)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(9.995.421,01)	0,00	0,00	(9.995.421,01)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.995.421,01)	0,00	0,00	(9.995.421,01)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.995.421,01)	0,00	0,00	(9.995.421,01)
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-		0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA e SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA

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

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 10 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
221430000	00	UNIÃO		(9.995.421,01)			(9.995.421,01)
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.995.421,01)	0,00	0,00	(9.995.421,01)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(9.995.421,01)	0,00	0,00	(9.995.421,01)
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(9.995.421,01)	0,00	0,00	(9.995.421,01)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(9.995.421,01) C	0,00	0,00	(9.995.421,01) C
221430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(9.995.421,01) C	0,00	0,00	(9.995.421,01) C
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	530.811,22	530.811,22	0,00
224000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	530.811,22	530.811,22	0,00
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	530.811,22	530.811,22	0,00
224100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	530.811,22	530.811,22	0,00
224120000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	530.811,22	530.811,22	0,00
224120000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	530.811,22	530.811,22	0,00
224120200	(1) 00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	511.118,24	511.118,24	0,00 C
224120200	(1) 02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	511.118,24	511.118,24	0,00 C
224129900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	19.692,98	19.692,98	0,00 C
224129900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	19.692,98	19.692,98	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.186.185,84)	0,00	0,00	(4.186.185,84)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(31.490,22)	0,00	0,00	(31.490,22)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	1.067.675,05	0,00	0,00	1.067.675,05
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.400.907,72)	0,00	0,00	(1.400.907,72)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(104.960,29)	0,00	0,00	(104.960,29)
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.716.502,66)	0,00	0,00	(3.716.502,66)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	8.008.619,43	0,00	0,00	8.008.619,43
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(8.008.619,43)	0,00	0,00	(8.008.619,43)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	8.008.619,43	0,00	0,00	8.008.619,43
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(8.008.619,43)	0,00	0,00	(8.008.619,43)
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.008.619,43	0,00	0,00	8.008.619,43
231110000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.008.619,43)	0,00	0,00	(8.008.619,43)
231110100	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
231110100	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	8.008.619,43 C	0,00	0,00	8.008.619,43 C
231110100	06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(8.008.619,43) C	0,00	0,00	(8.008.619,43) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.186.185,84)	0,00	0,00	(4.186.185,84)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(31.490,22)	0,00	0,00	(31.490,22)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.940.944,38)	0,00	0,00	(6.940.944,38)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.400.907,72)	0,00	0,00	(1.400.907,72)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(104.960,29)	0,00	0,00	(104.960,29)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	4.292.116,77	0,00	0,00	4.292.116,77
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.186.185,84)	0,00	0,00	(4.186.185,84)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(31.490,22)	0,00	0,00	(31.490,22)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.940.944,38)	0,00	0,00	(6.940.944,38)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.400.907,72)	0,00	0,00	(1.400.907,72)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(104.960,29)	0,00	0,00	(104.960,29)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	4.292.116,77	0,00	0,00	4.292.116,77
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.186.185,84)	0,00	0,00	(4.186.185,84)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.490,22)	0,00	0,00	(31.490,22)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.940.944,38)	0,00	0,00	(6.940.944,38)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.400.907,72)	0,00	0,00	(1.400.907,72)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(104.960,29)	0,00	0,00	(104.960,29)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.292.116,77	0,00	0,00	4.292.116,77
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 13 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312210000	06	CONSOLIDAÇÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	667.307,14	118.697,07	0,00	786.004,21
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	560.000,00 D	530.811,22	0,00	1.090.811,22
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	560.000,00 D	530.811,22	0,00	1.090.811,22
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	667.307,14 D	118.697,07	0,00	786.004,21
312219900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	667.307,14 D	118.697,07	0,00	786.004,21
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.169.318,79	856.347,99	0,00	2.025.666,78
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	150.616,92	15.405,00	0,00	166.021,92
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	309.204,09	634.881,10	0,00	944.085,19
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	633.653,44	165.397,77	0,00	799.051,21
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.844,34	38.599,91	0,00	114.444,25
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.064,21	0,00	2.064,21
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.169.318,79 D	856.347,99	0,00	2.025.666,78
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	150.616,92 D	15.405,00	0,00	166.021,92
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	309.204,09 D	634.881,10	0,00	944.085,19
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	633.653,44 D	165.397,77	0,00	799.051,21
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.844,34 D	38.599,91	0,00	114.444,25
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.064,21	0,00	2.064,21
312400000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	42.419,79	0,00	0,00	42.419,79
312400000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	-	42.419,79	0,00	0,00	42.419,79
312410000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.419,79	0,00	0,00	42.419,79
312410000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.419,79	0,00	0,00	42.419,79
312419900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	42.419,79 D	0,00	0,00	42.419,79
312419900	06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	P -	42.419,79 D	0,00	0,00	42.419,79
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	227.091,90	17.505,72	0,00	244.597,62
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	227.091,90	17.505,72	0,00	244.597,62
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	227.091,90	17.505,72	0,00	244.597,62
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	227.091,90	17.505,72	0,00	244.597,62
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	227.091,90	17.505,72	0,00	244.597,62
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	227.091,90	17.505,72	0,00	244.597,62
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	227.091,90	17.505,72	0,00	244.597,62
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	227.091,90	17.505,72	0,00	244.597,62
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	227.091,90 D	17.505,72	0,00	244.597,62
321119900	02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	227.091,90 D	17.505,72	0,00	244.597,62
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.006.232,37	1.359.697,57	7.979,29	7.357.950,65
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	168.918,91	14.317,74	460,10	182.776,55
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.415.508,12	811.384,70	3.679,50	2.223.213,32
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.213.103,51	238.190,79	2.589,90	1.448.704,40
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	420.497,27	97.182,37	849,79	516.829,85
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.788.204,56	198.621,97	400,00	2.986.426,53
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.686.015,69	623.374,17	349,90	3.309.039,96
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.979,66	1.376,14	0,00	13.355,80
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	206.609,49	401.183,23	0,00	607.792,72
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	964.081,74	125.570,04	349,90	1.089.301,88
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	138.260,17	14.257,26	0,00	152.517,43
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.365.084,63	80.987,50	0,00	1.446.072,13
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.438.095,87	618.458,42	349,90	3.056.204,39
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.979,66	1.376,14	0,00	13.355,80
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	193.601,50	401.183,23	0,00	594.784,73
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	848.757,19	125.570,04	349,90	973.977,33
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	64.332,09	9.341,51	0,00	73.673,60
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.319.425,43	80.987,50	0,00	1.400.412,93
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.438.095,87	618.458,42	349,90	3.056.204,39
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.979,66	1.376,14	0,00	13.355,80
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	193.601,50	401.183,23	0,00	594.784,73
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	848.757,19	125.570,04	349,90	973.977,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.cepep.org.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 15 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33210000	06	DIÁRIAS	-	8.320,00	0,00	400,00	7.920,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.215,00	1.030,00	900,00	81.345,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	450,00	0,00	0,00	450,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.910,00	1.030,00	500,00	54.440,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.920,00	0,00	0,00	8.920,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.615,00	0,00	0,00	9.615,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.320,00	0,00	400,00	7.920,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	81.215,00 D	1.030,00	900,00	81.345,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.910,00 D	1.030,00	500,00	54.440,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.920,00 D	0,00	0,00	8.920,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.615,00 D	0,00	0,00	9.615,00 D
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.320,00 D	0,00	400,00	7.920,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	722.645,80	66.858,99	3.100,00	786.404,79
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	99.032,58	7.155,00	0,00	106.187,58
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	358.666,20	43.629,64	3.100,00	399.195,84
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	74.620,40	3.496,00	0,00	78.116,40
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	66.052,62	4.551,35	0,00	70.603,97
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	124.274,00	8.027,00	0,00	132.301,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	722.645,80	66.858,99	3.100,00	786.404,79
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	99.032,58	7.155,00	0,00	106.187,58
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	358.666,20	43.629,64	3.100,00	399.195,84
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	74.620,40	3.496,00	0,00	78.116,40
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	66.052,62	4.551,35	0,00	70.603,97
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	124.274,00	8.027,00	0,00	132.301,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332211500	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	57.855,00 D	3.700,00	0,00	61.555,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	23.540,00 D	0,00	0,00	23.540,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	5.593,00 D	1.600,00	0,00	7.193,00 D
332212100	06	LOCAÇÕES	P -	28.722,00 D	2.100,00	0,00	30.822,00 D
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332212900	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	652.040,80 D	63.158,99	3.100,00	712.099,79 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	96.032,58 D	7.155,00	0,00	103.187,58 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	332.376,20 D	43.629,64	3.100,00	372.905,84 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	74.620,40 D	3.496,00	0,00	78.116,40 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	60.459,62 D	2.951,35	0,00	63.410,97 D
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	88.552,00 D	5.927,00	0,00	94.479,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.516.355,88	668.434,41	3.629,39	3.181.160,90
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	57.456,67	5.786,60	460,10	62.783,17
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	796.322,43	365.541,83	79,50	1.161.784,76
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	165.481,37	109.124,75	2.240,00	272.366,12
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	206.569,48	78.373,76	849,79	284.093,45
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.290.525,93	109.607,47	0,00	1.400.133,40
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.516.355,88	668.434,41	3.629,39	3.181.160,90
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	57.456,67	5.786,60	460,10	62.783,17
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	796.322,43	365.541,83	79,50	1.161.784,76
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	165.481,37	109.124,75	2.240,00	272.366,12
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	206.569,48	78.373,76	849,79	284.093,45
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.290.525,93	109.607,47	0,00	1.400.133,40
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.834,60	0,00	3.834,60 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.834,60	0,00	3.834,60 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	19.066,98 D	0,00	35,04	19.031,94 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	19.066,98 D	0,00	35,04	19.031,94 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	45.750,00 D	11.200,00	0,00	56.950,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332311000	06	LOCAÇÕES	P -	15.550,00 D	3.600,00	0,00	19.150,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	5.732,83 D	807,81	0,00	6.540,64 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.290,18 D	577,91	0,00	3.868,09 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 16 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313200	06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.742,65 D	229,90	0,00	1.972,55 D
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	10.578,07 D	0,00	578,07	10.000,00 D
332314500	04	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	10.578,07 D	0,00	578,07	10.000,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	46.160,84 D	0,00	0,00	46.160,84 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.185,00 D	0,00	0,00	1.185,00 D
332314600	06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	44.975,84 D	0,00	0,00	44.975,84 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.010,00 D	2.000,00	0,00	39.010,00 D
332315100	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.010,00 D	2.000,00	0,00	39.010,00 D
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	372.076,24 D	39.756,40	0,00	411.832,64 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.955,77 D	0,00	0,00	2.955,77 D
332315600	06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	369.120,47 D	39.756,40	0,00	408.876,87 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.979.980,92 D	610.835,60	3.016,28	2.587.800,60 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	57.456,67 D	5.786,60	460,10	62.783,37 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	791.481,66 D	361.707,23	79,50	1.153.109,99 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	160.281,37 D	106.524,75	2.240,00	264.566,12 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	148.634,25 D	72.795,85	236,68	221.193,78 D
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	822.126,97 D	64.021,17	0,00	886.148,14 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.960,14	987,72	0,00	4.947,86 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.960,14	987,72	0,00	4.947,86 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.960,14	987,72	0,00	4.947,86 D
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.960,14	987,72	0,00	4.947,86 D
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.960,14	987,72	0,00	4.947,86 D
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.960,14	987,72	0,00	4.947,86 D
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.960,14	987,72	0,00	4.947,86 D
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.960,14	987,72	0,00	4.947,86 D
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	1.221,36	0,00	0,00	1.221,36 D
342310200	02	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	1.221,36	0,00	0,00	1.221,36 D
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	1.221,36 D	0,00	0,00	1.221,36 D
342310202	02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	1.221,36 D	0,00	0,00	1.221,36 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	226,50	0,00	0,00	226,50 D
342310300	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	226,50	0,00	0,00	226,50 D
342310302	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	226,50 D	0,00	0,00	226,50 D
342310302	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	226,50 D	0,00	0,00	226,50 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.512,28	987,72	0,00	3.500,00 D
342319900	02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.512,28	987,72	0,00	3.500,00 D
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.512,28 D	987,72	0,00	3.500,00 D
342319902	02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.512,28 D	987,72	0,00	3.500,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.973.056,56	3.127.030,67	0,00	7.100.087,23 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.973.056,56	3.127.030,67	0,00	7.100.087,23 D
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.973.056,56	3.127.030,67	0,00	7.100.087,23 D
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.973.056,56	3.127.030,67	0,00	7.100.087,23 D
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.973.056,56	3.127.030,67	0,00	7.100.087,23 D
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.973.056,56	3.127.030,67	0,00	7.100.087,23 D
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.973.056,56	3.127.030,67	0,00	7.100.087,23 D
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.973.056,56	3.127.030,67	0,00	7.100.087,23 D
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.973.056,56 D	3.127.030,67	0,00	7.100.087,23 D
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.973.056,56 D	3.127.030,67	0,00	7.100.087,23 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	248.067,17	6.594,82	0,00	254.661,99 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	248.067,17	6.594,82	0,00	254.661,99 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	248.067,17	6.594,82	0,00	254.661,99 D
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	248.067,17	6.594,82	0,00	254.661,99 D
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	17.250,11	0,00	0,00	17.250,11 D
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	17.250,11	0,00	0,00	17.250,11 D
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.250,11	0,00	0,00	17.250,11 D
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.250,11	0,00	0,00	17.250,11 D
372110200	00	PIS/PASEP	P -	17.250,11 D	0,00	0,00	17.250,11 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SERRASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://www.marial.ma.gov.br/portal/assinado**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 17 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
372110200	02	PIS/PASEP	P -	17.250,11 D	0,00	0,00	17.250,11 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	230.817,06	6.594,82	0,00	237.411,88 D
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	230.817,06	6.594,82	0,00	237.411,88 D
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	230.817,06	6.594,82	0,00	237.411,88 D
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	230.817,06	6.594,82	0,00	237.411,88 D
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	230.817,06 D	6.594,82	0,00	237.411,88 D
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	230.817,06 D	6.594,82	0,00	237.411,88 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	67.696,80	6.000,00	0,00	73.696,80 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	66.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.696,80	0,00	0,00	1.696,80 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	1.696,80	0,00	0,00	1.696,80 D
394000000	03	INCENTIVOS	-	1.696,80	0,00	0,00	1.696,80 D
394200000	00	INCENTIVOS À CIÊNCIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00 D
394200000	03	INCENTIVOS À CIÊNCIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00 D
394210000	00	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 D
394210000	03	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 D
394219900	00	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
394219900	03	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	1.696,80	0,00	0,00	1.696,80 D
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	1.696,80	0,00	0,00	1.696,80 D
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.696,80	0,00	0,00	1.696,80 D
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.696,80	0,00	0,00	1.696,80 D
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.696,80 D	0,00	0,00	1.696,80 D
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.696,80 D	0,00	0,00	1.696,80 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	66.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	66.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00 D
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	66.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00 D
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	66.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00 D
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	66.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00 D
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	66.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00 D
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	66.000,00 D	6.000,00	0,00	72.000,00 D
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	66.000,00 D	6.000,00	0,00	72.000,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(30.001.088,12)	469.787,46	7.724.910,97	(37.256.211,63)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.150.847,94)	0,00	104.622,54	(1.255.470,48)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.100.717,90)	351.122,22	2.991.339,08	(16.740.934,76)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.129.828,48)	0,00	1.593.054,58	(5.722.883,06)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(881.404,47)	118.665,24	390.199,16	(1.152.938,39)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.250,00)	0,00	1.750,00	(7.000,00)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.733.039,33)	0,00	2.643.945,61	(12.376.984,94)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(603.191,93)	0,00	36.314,12	(639.506,05)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(603.191,93)	0,00	36.314,12	(639.506,05)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(592.253,93)	0,00	36.314,12	(628.568,05)
411000000	02	IMPOSTOS	-	(592.253,93)	0,00	36.314,12	(628.568,05)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(247.587,52)	0,00	27.882,91	(275.470,43)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(247.587,52)	0,00	27.882,91	(275.470,43)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(247.587,52)	0,00	27.882,91	(275.470,43)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(247.587,52)	0,00	27.882,91	(275.470,43)
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.001,26) C	0,00	0,00	(1.001,26) C
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.001,26) C	0,00	0,00	(1.001,26) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(246.586,26)	0,00	27.882,91	(274.469,17)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(246.586,26)	0,00	27.882,91	(274.469,17)
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(246.586,26) C	0,00	27.882,91	(274.469,17) C
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(246.586,26) C	0,00	27.882,91	(274.469,17) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(344.666,41)	0,00	8.431,21	(353.097,62)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(344.666,41)	0,00	8.431,21	(353.097,62)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA ESIL V.A. CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eac.gov.br/portal/validarAssinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 18 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
411310000	00	CIRCULAÇÃO						
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(344.666,41)	0,00	8.431,21	(353.097,60)	
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(344.666,41)	0,00	8.431,21	(353.097,60)	
411310200	00	ISS	P	(344.666,41) C	0,00	8.431,21	(353.097,60)	
411310200	02	ISS	P	(344.666,41) C	0,00	8.431,21	(353.097,60)	
412000000	00	TAXAS						
412000000	02	TAXAS	-	(10.938,00)	0,00	0,00	(10.938,00)	
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(5.989,58)	0,00	0,00	(5.989,58)	
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(5.989,58)	0,00	0,00	(5.989,58)	
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.989,58)	0,00	0,00	(5.989,58)	
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.989,58)	0,00	0,00	(5.989,58)	
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(5.989,58)	0,00	0,00	(5.989,58)	
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(5.989,58)	0,00	0,00	(5.989,58)	
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(5.989,58) C	0,00	0,00	(5.989,58)	
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(5.989,58) C	0,00	0,00	(5.989,58)	
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.948,42)	0,00	0,00	(4.948,42)	
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.948,42)	0,00	0,00	(4.948,42)	
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.948,42)	0,00	0,00	(4.948,42)	
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(4.948,42) C	0,00	0,00	(4.948,42)	
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(4.948,42) C	0,00	0,00	(4.948,42)	
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES						
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(40.252,57)	0,00	225,27	(40.477,80)	
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(40.252,57)	0,00	225,27	(40.477,80)	
423000000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(40.252,57)	0,00	225,27	(40.477,80)	
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.252,57)	0,00	225,27	(40.477,80)	
423010000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.252,57)	0,00	225,27	(40.477,80)	
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(40.252,57) C	0,00	225,27	(40.477,80)	
423010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(40.252,57) C	0,00	225,27	(40.477,80)	
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(17.044,60)	0,00	1.646,87	(18.691,47)	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.659,83)	0,00	223,60	(6.883,43)	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(6.938,80)	0,00	235,37	(7.174,17)	
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(140.103,19)	0,00	1.994,09	(142.097,28)	
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(170.746,42)	0,00	4.099,93	(174.846,35)	
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(17.044,60)	0,00	1.646,87	(18.691,47)	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.659,83)	0,00	223,60	(6.883,43)	
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(6.938,80)	0,00	235,37	(7.174,17)	
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(140.103,19)	0,00	1.994,09	(142.097,28)	
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(170.746,42)	0,00	4.099,93	(174.846,35)	
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(17.044,60)	0,00	1.646,87	(18.691,47)	
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.659,83)	0,00	223,60	(6.883,43)	
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.938,80)	0,00	235,37	(7.174,17)	
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(140.103,19)	0,00	1.994,09	(142.097,28)	
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(170.746,42)	0,00	4.099,93	(174.846,35)	
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.044,60)	0,00	1.646,87	(18.691,47)	
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.659,83)	0,00	223,60	(6.883,43)	
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.938,80)	0,00	235,37	(7.174,17)	
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(140.103,19)	0,00	1.994,09	(142.097,28)	
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(170.746,42) C	0,00	4.099,93	(174.846,35)	C
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(17.044,60) C	0,00	1.646,87	(18.691,47)	C
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(6.659,83) C	0,00	223,60	(6.883,43)	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 21 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(87,00)	0,00	0,00	(87,00)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(326.158,81)	0,00	0,00	(326.158,81)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(325.621,51)	0,00	0,00	(325.621,51)
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(450,30)	0,00	0,00	(450,30)
499900000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(87,00)	0,00	0,00	(87,00)
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(326.158,81)	0,00	0,00	(326.158,81)
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(325.621,51)	0,00	0,00	(325.621,51)
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,30)	0,00	0,00	(450,30)
499910000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(87,00)	0,00	0,00	(87,00)
499910100	00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS FATOS SUP. DIVERSOS	P -	(326.158,81) C	0,00	0,00	(326.158,81) C
499910100	02	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS FATOS SUP. DIVERSOS	P -	(325.621,51) C	0,00	0,00	(325.621,51) C
499910100	03	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS FATOS SUP. DIVERSOS	P -	(450,30) C	0,00	0,00	(450,30) C
499910100	06	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS FATOS SUP. DIVERSOS	P -	(87,00) C	0,00	0,00	(87,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	127.428.488,89	4.741.564,73	3.884.930,84	128.285.122,26
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.298.260,67	21.649,23	12.843,68	3.307.066,22
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	61.662.362,26	2.746.278,41	2.038.888,67	62.369.752,26
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.256.141,32	990.381,65	673.921,72	17.572.601,79
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.672.496,60	243.574,87	305.069,82	3.611.001,65
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	41.439.228,04	739.680,57	854.206,95	41.324.701,66
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	119.037.263,12	1.770.953,48	914.319,59	119.893.897,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.298.260,67	21.649,23	12.843,68	3.307.066,22
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	54.946.795,97	956.610,89	249.221,15	55.654.185,71
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.194.054,13	356.397,72	39.937,79	16.510.514,06
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.598.813,81	169.892,08	231.387,03	3.537.318,86
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	40.899.338,54	266.403,56	380.929,94	40.754.812,16
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	43.920.000,00	0,00	0,00	43.920.000,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.594.000,00	0,00	0,00	28.594.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	43.920.000,00	0,00	0,00	43.920.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.594.000,00	0,00	0,00	28.594.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	48.796.000,00 D	0,00	0,00	48.796.000,00 D
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.470.000,00 D	0,00	0,00	33.470.000,00 D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	776.000,00 D	0,00	0,00	776.000,00 D
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.950.000,00 D	0,00	0,00	12.950.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.876.000,00)	0,00	0,00	(4.876.000,00)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.876.000,00)	0,00	0,00	(4.876.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.876.000,00)	0,00	0,00	(4.876.000,00)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.876.000,00)	0,00	0,00	(4.876.000,00)
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.876.000,00) C	0,00	0,00	(4.876.000,00) C
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	(4.876.000,00) C	0,00	0,00	(4.876.000,00) C
521120101	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	75.117.263,12	1.770.953,48	914.319,59	75.973.897,01



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 23 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522900000	00	ORÇAMENTÁRIA	-	31.097.263,12	1.598.953,48	742.319,59	31.953.897,23
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.246.260,67	21.649,23	12.843,68	1.255.066,06
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	9.554.795,97	856.610,89	149.221,15	10.262.185,03
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.394.054,13	356.397,72	39.937,79	6.710.514,20
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.252.813,81	97.892,08	159.387,03	1.191.318,76
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.649.338,54	266.403,56	380.929,94	12.534.812,04
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	31.097.263,12	1.598.953,48	742.319,59	31.953.897,23
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.246.260,67	21.649,23	12.843,68	1.255.066,06
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.554.795,97	856.610,89	149.221,15	10.262.185,03
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.394.054,13	356.397,72	39.937,79	6.710.514,20
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.252.813,81	97.892,08	159.387,03	1.191.318,76
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.649.338,54	266.403,56	380.929,94	12.534.812,04
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	31.097.263,12	1.598.953,48	742.319,59	31.953.897,23
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.246.260,67	21.649,23	12.843,68	1.255.066,06
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.554.795,97	856.610,89	149.221,15	10.262.185,03
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.394.054,13	356.397,72	39.937,79	6.710.514,20
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.252.813,81	97.892,08	159.387,03	1.191.318,76
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.649.338,54	266.403,56	380.929,94	12.534.812,04
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	27.276.476,32 D	1.044.376,39	0,00	28.320.852,71 D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.210.160,67 D	21.570,14	0,00	1.231.730,81 D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	8.424.095,97 D	325.799,67	0,00	8.749.895,64 D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.633.292,59 D	332.710,94	0,00	3.966.003,53 D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.252.813,81 D	97.892,08	0,00	1.350.705,89 D
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	12.756.113,28 D	266.403,56	0,00	13.022.516,84 D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O	3.952.694,80 D	554.577,09	0,00	4.507.271,89 D
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O	36.100,00 D	79,09	0,00	36.179,09 D
522920102	02	REFORÇO DE EMPENHOS	O	1.131.000,00 D	530.811,22	0,00	1.661.811,22 D
522920102	03	REFORÇO DE EMPENHOS	O	2.785.594,80 D	23.686,78	0,00	2.809.281,58 D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(131.908,00) C	0,00	742.319,59	(874.227,59) C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	12.843,68	(12.843,68) C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(300,00) C	0,00	149.221,15	(149.521,15) C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(24.833,26) C	0,00	39.937,79	(64.771,05) C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	159.387,03	(159.387,03) C
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(106.774,74) C	0,00	380.929,94	(487.704,68) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.391.225,77	2.970.611,25	2.970.611,25	8.391.225,77
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.715.566,29	1.789.667,52	1.789.667,52	6.715.566,29
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.062.087,19	633.983,93	633.983,93	1.062.087,19
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	73.682,79	73.682,79	73.682,79	73.682,79
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	539.889,50	473.277,01	473.277,01	539.889,50
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	347.414,28	200.121,77	200.121,77	347.414,28
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	129.452,51	0,00	0,00	129.452,51
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	69.519,85	51.679,85	51.679,85	69.519,85
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	148.441,92	148.441,92	148.441,92	148.441,92
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	200.121,77 D	0,00	200.121,77	0,00 D
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	51.679,85 D	0,00	51.679,85	0,00 D
531100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	148.441,92 D	0,00	148.441,92	0,00 D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	147.292,51 D	200.121,77	0,00	347.414,28 D
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	129.452,51 D	0,00	0,00	129.452,51 D
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	17.840,00 D	51.679,85	0,00	69.519,85 D
531200000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	148.441,92	0,00	148.441,92 D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	8.043.811,49	2.770.489,48	2.770.489,48	8.043.811,49
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.586.113,78	1.789.667,52	1.789.667,52	6.586.113,78
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	992.567,34	582.304,08	582.304,08	992.567,34
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	73.682,79	73.682,79	73.682,79	73.682,79
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	391.447,58	324.835,09	324.835,09	391.447,58
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	2.770.489,48 D	0,00	2.770.489,48	0,00 D
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.789.667,52 D	0,00	1.789.667,52	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por ANA ROSA MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://www.tcece.org.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 24 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
532100000	(5) 02							
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	582.304,08 D	0,00	582.304,08	0,00	
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	73.682,79 D	0,00	73.682,79	0,00	
532100000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	324.835,09 D	0,00	324.835,09	0,00	
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.273.322,01 D	2.770.489,48	0,00	8.043.811,49	
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.796.446,26 D	1.789.667,52	0,00	6.586.113,78	
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	410.263,26 D	582.304,08	0,00	992.567,34	
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	73.682,79	0,00	73.682,79	
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	66.612,49 D	324.835,09	0,00	391.447,58	
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	
532700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(127.428.488,89)	27.878.997,85	28.735.631,74	(128.285.122,79)	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.298.260,67)	493.312,27	502.117,82	(3.307.066,22)	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(61.662.362,26)	15.988.187,10	16.695.576,84	(62.369.752,00)	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(17.256.141,32)	3.647.637,10	3.964.097,03	(17.572.601,21)	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.672.496,60)	1.515.808,56	1.454.313,61	(3.611.001,60)	
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)	
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(41.439.228,04)	6.234.052,82	6.119.526,44	(41.324.701,66)	
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(119.037.263,12)	27.633.668,26	28.490.302,15	(119.893.897,00)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.298.260,67)	493.312,27	502.117,82	(3.307.066,22)	
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(54.946.795,97)	15.771.078,79	16.478.468,53	(55.654.185,71)	
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.194.054,13)	3.642.437,10	3.958.897,03	(16.510.514,00)	
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.598.813,81)	1.493.046,41	1.431.551,46	(3.537.318,86)	
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)	
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(40.899.338,54)	6.233.793,69	6.119.267,31	(40.784.812,16)	
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(43.920.000,00)	5.067.667,76	5.067.667,76	(43.920.000,00)	
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.594.000,00)	3.342.461,30	3.342.461,30	(28.594.000,00)	
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.600.000,00)	553.387,50	553.387,50	(1.600.000,00)	
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(776.000,00)	219.785,97	219.785,97	(776.000,00)	
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(12.950.000,00)	952.032,99	952.032,99	(12.950.000,00)	
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.891.006,66) X	4.597.880,30	469.787,46	(13.762.913,82)	X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.492.320,32) X	2.991.339,08	351.122,22	(11.852.103,46)	X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	543.695,39 X	553.387,50	0,00	1.097.082,89	X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(289.635,53) X	101.120,73	118.665,24	(307.180,04)	X
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.652.746,20) X	952.032,99	0,00	(2.700.713,21)	X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.130.841,86) C	118.665,24	4.597.880,30	(33.610.056,92)	C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(17.203.528,20) C	0,00	2.991.339,08	(20.194.867,28)	C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.143.695,39) C	0,00	553.387,50	(2.697.082,89)	C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(486.364,47) C	118.665,24	101.120,73	(468.819,96)	C
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(9.297.253,80) C	0,00	952.032,99	(10.249.286,79)	C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.101.848,52	351.122,22	0,00	3.452.970,74	
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.101.848,52	351.122,22	0,00	3.452.970,74	
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.101.848,52	351.122,22	0,00	3.452.970,74	
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.101.848,52	351.122,22	0,00	3.452.970,74	
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	3.101.848,52 D	351.122,22	0,00	3.452.970,74	D
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	3.101.848,52 D	351.122,22	0,00	3.452.970,74	D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(75.117.263,12)	22.566.000,50	23.422.634,39	(75.973.897,01)	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.298.260,67)	493.312,27	502.117,82	(3.307.066,22)	
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.352.795,97)	12.428.617,49	13.136.007,23	(27.060.185,71)	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.594.054,13)	3.089.049,60	3.405.509,53	(14.910.514,06)	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.822.813,81)	1.273.260,44	1.211.765,49	(2.761.318,86)	
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)	
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(27.949.338,54)	5.281.760,70	5.167.234,32	(27.834.812,16)	
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(44.020.000,00)	12.125.476,99	12.125.476,99	(44.020.000,00)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.052.000,00)	257.480,75	257.480,75	(2.052.000,00)	
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(16.798.000,00)	6.667.614,19	6.667.614,19	(16.798.000,00)	
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.200.000,00)	1.722.723,66	1.722.723,66	(8.200.000,00)	
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.570.000,00)	703.576,26	703.576,26	(1.570.000,00)	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019

Documento Assinado digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA SILVA, CIÓVANA BRASILEIRO OLIVEIRA
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 25 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(15.300.000,00)	2.774.082,13	2.774.082,13	(15.300.000,00)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(12.922.736,88) C	1.684.953,48	828.319,59	(12.066.102,99)
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(805.739,33) C	21.649,23	12.843,68	(796.933,72)
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.243.204,03) C	906.610,89	199.221,15	(6.535.814,24)
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.805.945,87) C	356.397,72	39.937,79	(1.489.485,94)
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(317.186,19) C	133.892,08	195.387,03	(378.681,14)
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00)
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.650.661,46) C	266.403,56	380.929,94	(2.765.187,88)
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(31.097.263,12)	10.440.523,51	11.297.157,40	(31.953.897,01)
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.246.260,67)	235.831,52	244.637,07	(1.255.066,22)
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(9.554.795,97)	5.761.003,30	6.468.393,04	(10.262.185,71)
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(6.394.054,13)	1.366.325,94	1.682.785,87	(6.710.514,06)
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.252.813,81)	569.684,18	508.189,23	(1.191.318,86)
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(12.649.338,54)	2.507.678,57	2.393.152,19	(12.534.812,16)
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.742.516,51) C	4.142.889,38	1.613.109,48	(1.212.736,61)
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.998,22) C	124.107,55	22.109,33	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.386.036,89) C	2.208.967,47	860.290,39	(1.037.359,81)
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(462.266,00) C	645.876,82	358.987,62	(175.376,80)
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(218.958,39) C	317.700,26	98.741,87	0,00
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(573.257,01) C	846.237,28	272.980,27	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(289.575,68) C	706.939,19	530.811,22	(113.447,71)
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(289.575,68) C	706.939,19	530.811,22	(113.447,71)
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.475.227,84) C	5.584.018,33	3.583.374,37	(2.474.583,88)
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(460,10) C	111.723,97	111.263,87	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.930.265,46) C	2.844.946,64	2.236.024,29	(1.321.343,10)
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(707.628,39) C	720.099,22	606.288,93	(593.818,10)
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(155.228,43) C	251.983,92	158.313,23	(61.557,70)
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.681.645,46) C	1.655.264,58	471.484,05	(497.864,93)
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.589.943,09) C	6.676,61	5.569.862,33	(28.153.128,83)
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.143.802,35) C	0,00	111.263,87	(1.255.066,22)
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.948.917,94) C	150,00	2.841.267,14	(7.790.035,08)
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.224.159,74) C	349,90	717.509,32	(5.941.319,16)
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(878.626,99) C	0,00	251.134,13	(1.129.761,12)
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.394.436,07) C	6.176,71	1.648.687,87	(12.036.947,23)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(31.097.263,12)	10.440.523,51	11.297.157,40	(31.953.897,01)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.246.260,67)	235.831,52	244.637,07	(1.255.066,22)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(9.554.795,97)	5.761.003,30	6.468.393,04	(10.262.185,71)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.394.054,13)	1.366.325,94	1.682.785,87	(6.710.514,06)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.252.813,81)	569.684,18	508.189,23	(1.191.318,86)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.649.338,54)	2.507.678,57	2.393.152,19	(12.534.812,16)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(31.097.263,12)	10.440.523,51	11.297.157,40	(31.953.897,01)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.246.260,67)	235.831,52	244.637,07	(1.255.066,22)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(9.554.795,97)	5.761.003,30	6.468.393,04	(10.262.185,71)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.394.054,13)	1.366.325,94	1.682.785,87	(6.710.514,06)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.252.813,81)	569.684,18	508.189,23	(1.191.318,86)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(12.649.338,54)	2.507.678,57	2.393.152,19	(12.534.812,16)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(31.097.263,12)	10.440.523,51	11.297.157,40	(31.953.897,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.246.260,67)	235.831,52	244.637,07	(1.255.066,22)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.554.795,97)	5.761.003,30	6.468.393,04	(10.262.185,71)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.394.054,13)	1.366.325,94	1.682.785,87	(6.710.514,06)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.252.813,81)	569.684,18	508.189,23	(1.191.318,86)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.649.338,54)	2.507.678,57	2.393.152,19	(12.534.812,16)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.742.516,51) C	4.142.889,38	1.613.109,48	(1.212.736,61)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101.998,22) C	124.107,55	22.109,33	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.386.036,89) C	2.208.967,47	860.290,39	(1.037.359,81)
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(462.266,00) C	645.876,82	358.987,62	(175.376,80)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(218.958,39) C	317.700,26	98.741,87	0,00
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(573.257,01) C	846.237,28	272.980,27	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(289.575,68) C	706.939,19	530.811,22	(113.447,71)
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(289.575,68) C	706.939,19	530.811,22	(113.447,71)
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.475.227,84) C	5.584.018,33	3.583.374,37	(2.474.583,88)
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(460,10) C	111.723,97	111.263,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO DA SILVA MOURA E SILVA OLIVEIRA DE OLIVEIRA C

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 26 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.930.265,46) C	2.844.946,64	2.236.024,29	(1.321.343,10) C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(707.628,39) C	720.099,22	606.288,93	(593.818,10) C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(155.228,43) C	251.983,92	158.313,23	(61.557,70) C
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.681.645,46) C	1.655.264,58	471.484,05	(497.864,90) C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.589.943,09) C	6.676,61	5.569.862,33	(28.153.128,88) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.143.802,35) C	0,00	111.263,87	(1.255.066,22) C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.948.917,94) C	150,00	2.841.267,14	(7.790.035,08) C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.224.159,74) C	349,90	717.509,32	(5.941.319,10) C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(878.626,99) C	0,00	251.134,13	(1.129.761,10) C
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.394.436,07) C	6.176,71	1.648.687,87	(12.036.947,20) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.391.225,77) C	245.329,59	245.329,59	(8.391.225,77) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.715.566,29) C	217.108,31	217.108,31	(6.715.566,29) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.062.087,19) C	5.200,00	5.200,00	(1.062.087,19) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(73.682,79) C	22.762,15	22.762,15	(73.682,79) C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(539.889,50) C	259,13	259,13	(539.889,50) C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(347.414,28) C	5.459,13	5.459,13	(347.414,28) C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(129.452,51) C	0,00	0,00	(129.452,51) C
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(69.519,85) C	5.200,00	5.200,00	(69.519,85) C
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(148.441,92) C	259,13	259,13	(148.441,92) C
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(189.831,49) C	2.859,13	0,00	(186.972,36) C
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(129.452,51) C	0,00	0,00	(129.452,51) C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(60.119,85) C	2.600,00	0,00	(57.519,85) C
631100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(259,13) C	259,13	0,00	0,00 C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
631300000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(157.582,79) C	0,00	2.600,00	(160.182,79) C
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.400,00) C	0,00	2.600,00	(12.000,00) C
631400000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(148.182,79) C	0,00	0,00	(148.182,79) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	259,13	(259,13) C
631900000	06	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	259,13	(259,13) C
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	259,13	(259,13) C
631990000	(5) 06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	259,13	(259,13) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(8.043.811,49) C	239.870,46	239.870,46	(8.043.811,49) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.586.113,78) C	217.108,31	217.108,31	(6.586.113,78) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(992.567,34) C	0,00	0,00	(992.567,34) C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(73.682,79) C	22.762,15	22.762,15	(73.682,79) C
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(391.447,58) C	0,00	0,00	(391.447,58) C
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.050.852,10) C	239.870,46	0,00	(6.810.981,64) C
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.141.976,98) C	217.108,31	0,00	(5.924.868,67) C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(595.250,59) C	0,00	0,00	(595.250,59) C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(22.762,15) C	22.762,15	0,00	0,00 C
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(290.862,38) C	0,00	0,00	(290.862,38) C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(992.959,39) C	0,00	239.870,46	(1.232.829,85) C
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(444.136,80) C	0,00	217.108,31	(661.245,11) C
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(397.316,75) C	0,00	0,00	(397.316,75) C
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(50.920,64) C	0,00	22.762,15	(73.682,79) C
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(100.585,20) C	0,00	0,00	(100.585,20) C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	39.471.998,38	12.540.881,76	5.053.994,27	46.958.885,87
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.424.212,50	162.009,08	31.835,60	1.554.385,98
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	16.225.041,36	4.483.628,56	1.725.327,81	18.983.342,11
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	6.922.028,51	1.920.476,09	277.729,44	8.564.775,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURAE SILVA. CLOVIS SERRASOIA RODRIGUES DA SILVA. Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO**Dezembro****Page 27 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
70000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.109.878,97	585.685,43	307.805,11	1.387.759,25
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.250,00	1.750,00	0,00	7.000,00
70000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	13.785.587,04	5.387.332,60	2.711.296,31	16.461.623,33
72000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	39.400.800,00	12.540.881,76	5.053.994,27	46.887.687,01
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.424.212,50	162.009,08	31.835,60	1.554.385,52
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.153.842,98	4.483.628,56	1.725.327,81	18.912.143,35
72000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.922.028,51	1.920.476,09	277.729,44	8.564.775,56
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.109.878,97	585.685,43	307.805,11	1.387.759,25
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.250,00	1.750,00	0,00	7.000,00
72000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.785.587,04	5.387.332,60	2.711.296,31	16.461.623,33
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	39.400.800,00	12.540.881,76	5.053.994,27	46.887.687,01
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.424.212,50	162.009,08	31.835,60	1.554.385,52
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.153.842,98	4.483.628,56	1.725.327,81	18.912.143,35
72100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.922.028,51	1.920.476,09	277.729,44	8.564.775,56
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.109.878,97	585.685,43	307.805,11	1.387.759,25
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.250,00	1.750,00	0,00	7.000,00
72100000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.785.587,04	5.387.332,60	2.711.296,31	16.461.623,33
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	39.400.800,00	12.540.881,76	5.053.994,27	46.887.687,01
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.424.212,50	162.009,08	31.835,60	1.554.385,52
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.153.842,98	4.483.628,56	1.725.327,81	18.912.143,35
72110000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.922.028,51	1.920.476,09	277.729,44	8.564.775,56
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.109.878,97	585.685,43	307.805,11	1.387.759,25
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.250,00	1.750,00	0,00	7.000,00
72110000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.785.587,04	5.387.332,60	2.711.296,31	16.461.623,33
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	27.118.843,89 D	9.265.083,30	3.405.278,24	32.978.648,33
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.150.725,29 D	136.425,34	31.802,80	1.255.347,35
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	14.477.191,75 D	4.352.969,19	1.705.809,37	17.124.351,53
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	165.494,31 D	0,00	0,00	165.494,31
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.250,00 D	1.750,00	0,00	7.000,00
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	11.320.182,54 D	4.773.938,77	1.667.666,07	14.426.455,11
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C	6.202.643,50 D	2.381.434,76	518.673,87	8.065.404,33
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	0,00	0,00	0,00
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	5.267.824,75 D	1.804.385,64	211.331,06	6.860.879,33
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C	934.818,75 D	577.049,12	307.342,81	1.204.525,06
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	6.079.312,61 D	894.363,70	1.130.042,16	5.843.634,15
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	273.487,21 D	25.583,74	32,80	299.038,15
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.676.651,23 D	130.659,37	19.518,44	1.787.792,16
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.488.709,45 D	116.090,45	66.398,38	1.538.401,52
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	175.060,22 D	8.636,31	462,30	183.234,23
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	2.465.404,50 D	613.393,83	1.043.630,24	2.035.168,09
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	71.198,38	0,00	0,00	71.198,38
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	71.198,38	0,00	0,00	71.198,38
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	71.198,38	0,00	0,00	71.198,38
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	71.198,38	0,00	0,00	71.198,38
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	71.198,38	0,00	0,00	71.198,38
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	71.198,38	0,00	0,00	71.198,38
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	71.198,38 D	0,00	0,00	71.198,38 D
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	71.198,38 D	0,00	0,00	71.198,38 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(39.471.998,38)	27.689.166,75	35.176.054,24	(46.958.885,87)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.424.212,50)	431.695,94	561.869,42	(1.554.385,98)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(16.225.041,36)	15.695.625,81	18.453.926,56	(18.983.342,11)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(6.922.028,51)	2.726.601,92	4.369.348,57	(8.564.775,16)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.109.878,97)	1.311.065,66	1.588.945,98	(1.387.759,29)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(5.250,00)	0,00	1.750,00	(7.000,00)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(13.785.587,04)	7.524.177,42	10.200.213,71	(16.461.623,33)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA CUCOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://www.ppvc.org.br/pt-br/assinado-digitalmente

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 28 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
811210000	03	CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
811210101	03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
812210101	03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(39.400.800,00)	27.689.166,75	35.176.054,24	(46.887.687,49)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.424.212,50)	431.695,94	561.869,42	(1.554.385,98)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.153.842,98)	15.695.625,81	18.453.926,56	(18.912.143,73)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.922.028,51)	2.726.601,92	4.369.348,57	(8.564.775,16)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.109.878,97)	1.311.065,66	1.588.945,98	(1.387.759,29)	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.250,00)	0,00	1.750,00	(7.000,00)	
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.785.587,04)	7.524.177,42	10.200.213,71	(16.461.623,33)	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(39.400.800,00)	27.689.166,75	35.176.054,24	(46.887.687,49)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.424.212,50)	431.695,94	561.869,42	(1.554.385,98)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.153.842,98)	15.695.625,81	18.453.926,56	(18.912.143,73)	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.922.028,51)	2.726.601,92	4.369.348,57	(8.564.775,16)	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.109.878,97)	1.311.065,66	1.588.945,98	(1.387.759,29)	
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.250,00)	0,00	1.750,00	(7.000,00)	
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.785.587,04)	7.524.177,42	10.200.213,71	(16.461.623,33)	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(39.400.800,00)	27.689.166,75	35.176.054,24	(46.887.687,49)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.424.212,50)	431.695,94	561.869,42	(1.554.385,98)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.153.842,98)	15.695.625,81	18.453.926,56	(18.912.143,73)	
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.922.028,51)	2.726.601,92	4.369.348,57	(8.564.775,16)	
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.109.878,97)	1.311.065,66	1.588.945,98	(1.387.759,29)	
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.250,00)	0,00	1.750,00	(7.000,00)	
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.785.587,04)	7.524.177,42	10.200.213,71	(16.461.623,33)	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.793.069,01	15.028.705,11	18.300.423,19	5.521.350,93	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	95.535,38	164.748,70	260.565,69	(281,61)	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.707.200,31	8.867.535,79	7.673.332,24	6.901.403,86	
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.857.131,15	1.289.837,80	2.566.432,45	580.536,50	
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	372.946,70	656.831,32	989.860,19	39.917,83	
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.250,00)	0,00	1.750,00	(7.000,00)	
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	765.505,47	4.049.751,50	6.808.482,62	(1.993.225,65)	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.793.069,01 X	15.028.705,11	18.300.423,19	5.521.350,93 X	
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	95.535,38 X	164.748,70	260.565,69	(281,61) X	
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.707.200,31 X	8.867.535,79	7.673.332,24	6.901.403,86 X	
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.857.131,15 X	1.289.837,80	2.566.432,45	580.536,50 X	
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	372.946,70 X	656.831,32	989.860,19	39.917,83 X	
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.250,00) X	0,00	1.750,00	(7.000,00) X	
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	765.505,47 X	4.049.751,50	6.808.482,62	(1.993.225,65) X	
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 29 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821110200	(7) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.217.686,68)	4.856.924,70	2.152.394,70	(1.513.156,68)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(101.998,22)	124.107,55	22.109,33	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.805.065,08)	2.915.906,66	1.391.101,61	(1.280.260,08)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(522.385,85)	648.476,82	358.987,62	(232.896,66)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(218.958,39)	317.700,26	98.741,87	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(569.279,14)	850.733,41	281.454,27	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.928.111,00) C	4.149.985,51	1.621.583,48	(1.399.708,99)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.998,22) C	124.107,55	22.109,33	0,00
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.515.489,40) C	2.208.967,47	860.290,39	(1.166.812,33)
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(522.385,85) C	648.476,82	358.987,62	(232.896,66)
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(218.958,39) C	317.700,26	98.741,87	0,00
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(569.279,14) C	850.733,41	281.454,27	0,00
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(289.575,68) C	706.939,19	530.811,22	(113.447,77)
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(289.575,68) C	706.939,19	530.811,22	(113.447,77)
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.722.368,28)	7.796.860,33	4.193.429,22	(11.118.937,18)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.240,47)	142.839,69	136.814,81	(215,58)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.562.757,00)	3.912.033,36	2.354.108,18	(8.004.831,81)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.258.972,67)	787.937,40	659.070,60	(2.130.105,87)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(334.319,65)	336.534,08	164.659,63	(162.445,20)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.560.078,49)	2.617.515,80	878.776,00	(821.338,69)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.526.079,94) C	5.826.488,79	3.585.974,37	(9.285.565,52)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(460,10) C	111.723,97	111.263,87	0,00
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.072.242,44) C	3.062.054,95	2.236.024,29	(7.246.211,78)
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.302.878,98) C	722.699,22	608.888,93	(1.189.068,69)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(177.990,58) C	274.746,07	158.313,23	(61.557,74)
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.972.507,84) C	1.655.264,58	471.484,05	(788.727,31)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.196.288,34) C	1.970.371,54	607.454,85	(1.833.371,65)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.780,37) C	31.115,72	25.550,94	(215,59)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.490.514,56) C	849.978,41	118.083,89	(758.620,04)
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(956.093,69) C	65.238,18	50.181,67	(941.037,18)
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(156.329,07) C	61.788,01	6.346,40	(100.887,46)
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(587.570,65) C	962.251,22	407.291,95	(32.611,38)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(29.253.814,05) C	6.676,61	10.529.807,13	(39.776.944,57)
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.411.509,19) C	0,00	142.379,59	(1.553.888,78)
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(9.493.221,21) C	150,00	7.035.384,53	(16.528.455,74)
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.997.801,14) C	349,90	784.857,90	(6.782.309,14)
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(929.547,63) C	0,00	335.684,29	(1.265.231,92)
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(11.421.734,88) C	6.176,71	2.231.500,82	(13.647.058,99)
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(71.198,38)	0,00	0,00	(71.198,38)
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(71.198,38)	0,00	0,00	(71.198,38)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(71.198,38)	0,00	0,00	(71.198,38)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(71.198,38)	0,00	0,00	(71.198,38)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	-	(70.236,60)	0,00	0,00	(70.236,60)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 30 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832300000	02	RECEBER					
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(70.236,60)	0,00	0,00	(70.236,60)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(70.236,60)	0,00	0,00	(70.236,60)
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(70.236,60)	0,00	0,00	(70.236,60)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(70.236,60) C	0,00	0,00	(70.236,60) C
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(70.236,60) C	0,00	0,00	(70.236,60) C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(961,78)	0,00	0,00	(961,78)
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(961,78)	0,00	0,00	(961,78)
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(961,78)	0,00	0,00	(961,78)
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(961,78)	0,00	0,00	(961,78)
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(961,78) C	0,00	0,00	(961,78) C
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(961,78) C	0,00	0,00	(961,78) C
				0,00	99.309.828,17	99.309.828,17	0,00

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

- 01 CAMARA MUNICIPAL DE MARAIÁ
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO