



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 1 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	27.712.667,70	19.260.749,36	22.657.142,16	24.316.274,50
10000000	01	ATIVO	-	92.938,23	288.845,32	306.386,52	75.397,43
10000000	02	ATIVO	-	20.686.205,16	5.225.287,46	8.663.332,87	17.248.159,76
10000000	03	ATIVO	-	2.327.242,58	2.980.668,83	2.823.274,30	2.484.637,05
10000000	04	ATIVO	-	411.575,27	463.167,03	684.210,33	190.531,57
10000000	05	ATIVO	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10000000	06	ATIVO	-	4.187.706,46	10.302.780,72	10.179.938,14	4.310.549,68
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.876.271,84	18.627.066,97	22.545.081,03	8.958.257,90
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	19.026,62	288.845,32	306.386,52	1.485,02
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	10.938.921,25	5.123.625,04	8.663.332,87	7.399.213,03
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	354.605,81	2.703.392,20	2.711.213,17	346.784,78
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	279.839,53	463.167,03	684.210,33	58.796,83
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	1.276.878,63	10.048.037,38	10.179.938,14	1.144.977,39
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.949.284,93	18.244.397,94	21.921.810,32	3.271.872,55
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.726,24	285.400,93	302.942,13	185,04
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.477.226,14	4.924.784,63	8.470.229,55	1.931.781,22
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	130.101,46	2.571.692,17	2.562.382,06	139.411,57
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	269.524,48	457.726,21	678.733,84	48.516,85
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.047.706,61	10.004.794,00	9.907.522,74	1.144.977,87
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.949.284,93	18.243.488,22	21.920.900,60	3.271.872,55
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.726,24	285.400,93	302.942,13	185,04
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.477.226,14	4.924.784,63	8.470.229,55	1.931.781,22
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	130.101,46	2.571.692,17	2.562.382,06	139.411,57
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	269.524,48	457.726,21	678.733,84	48.516,85
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.047.706,61	10.003.884,28	9.906.613,02	1.144.977,87
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.949.284,93	18.243.488,22	21.920.900,60	3.271.872,55
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.726,24	285.400,93	302.942,13	185,04
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.477.226,14	4.924.784,63	8.470.229,55	1.931.781,22
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	130.101,46	2.571.692,17	2.562.382,06	139.411,57
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	269.524,48	457.726,21	678.733,84	48.516,85
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.047.706,61	10.003.884,28	9.906.613,02	1.144.977,87
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	16.793,98 D	0,00	0,00	16.793,98 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	16.793,98 D	0,00	0,00	16.793,98 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	6.932.490,93 D	18.243.488,22	21.920.900,60	3.255.078,55 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	17.726,24 D	285.400,93	302.942,13	185,04 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	5.460.432,16 D	4.924.784,63	8.470.229,55	1.914.987,24 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	130.101,44 D	2.571.692,17	2.562.382,06	139.411,55 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	269.524,48 D	457.726,21	678.733,84	48.516,85 D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
111110200	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F	1.047.706,61 D	10.003.884,28	9.906.613,02	1.144.977,87 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
11200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	909,72	909,72	0,00
11200000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	909,72	909,72	0,00
11210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	909,72	909,72	0,00
11210000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	909,72	909,72	0,00
11210200	(6) 00	BANCOS	P F	0,00 D	909,72	909,72	0,00 D
11210200	(6) 06	BANCOS	P F	0,00 D	909,72	909,72	0,00 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	10.183,87	0,00	0,00	10.183,87
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	10.183,87	0,00	0,00	10.183,87
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	10.183,87	0,00	0,00	10.183,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: DAVI S. SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
Acesse em: https://trc.fce.gov.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 2 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	10.183,87	0,00	0,00	10.183,87
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.183,87	0,00	0,00	10.183,87
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.183,87	0,00	0,00	10.183,87
112519900	(1) 00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	10.183,87 D	0,00	0,00	10.183,87
112519900	(1) 02	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	10.183,87 D	0,00	0,00	10.183,87
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.898.439,96	6.811,29	282.782,74	5.622.468,96
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	24,31	24,31	0,00
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.446.748,02	0,00	29.632,68	5.417.115,34
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	212.204,87	1.346,16	18.477,24	195.073,79
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.315,05	5.440,82	5.476,49	10.279,38
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	229.172,02	0,00	229.172,02	0,00
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	132.179,65	0,00	132.179,65	0,00
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	132.179,65	0,00	132.179,65	0,00
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	132.179,65	0,00	132.179,65	0,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	132.179,65	0,00	132.179,65	0,00
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	132.179,65	0,00	132.179,65	0,00
113110100	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	132.179,65	0,00	132.179,65	0,00
113110102	(1) 00	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	132.179,65 D	0,00	132.179,65	0,00
113110102	(1) 06	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	132.179,65 D	0,00	132.179,65	0,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.766.260,31	6.811,29	150.603,09	5.622.468,96
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	24,31	24,31	0,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.446.748,02	0,00	29.632,68	5.417.115,34
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	212.204,87	1.346,16	18.477,24	195.073,79
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.315,05	5.440,82	5.476,49	10.279,38
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	96.992,37	0,00	96.992,37	0,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.766.260,31	6.811,29	150.603,09	5.622.468,96
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24,31	24,31	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.446.748,02	0,00	29.632,68	5.417.115,34
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	212.204,87	1.346,16	18.477,24	195.073,79
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.315,05	5.440,82	5.476,49	10.279,38
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	96.992,37	0,00	96.992,37	0,00
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	155.638,89 D	33,27	0,00	155.672,16 D
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	148.172,16 D	0,00	0,00	148.172,16 D
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.466,73 D	33,27	0,00	7.500,00 D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	193.562,89 D	6.583,54	103.526,14	96.620,29 D
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	24,31	24,31	0,00 D
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	78.567,96 D	0,00	29.632,68	48.935,28 D
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62.036,71 D	1.346,16	18.477,24	44.905,63 D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.042,80 D	5.213,07	5.476,49	2.779,38 D
113810800	(1) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	49.915,42 D	0,00	49.915,42	0,00 D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	48.878,47 D	194,48	47.076,95	1.996,00 D
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.996,00 D	0,00	0,00	1.996,00 D
113810900	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(194,48) D	194,48	0,00	0,00 D
113810900	(1) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	47.076,95 D	0,00	47.076,95	0,00 D
113819900	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	5.368.180,06 D	0,00	0,00	5.368.180,06 D
113819900	(1) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	5.368.180,06 D	0,00	0,00	5.368.180,06 D
115000000	00	ESTOQUES	-	18.363,08	375.857,74	340.487,97	53.732,85
115000000	01	ESTOQUES	-	1.300,38	3.420,08	3.420,08	1.300,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.a3ce.gov.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 3 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11500000	02	ESTOQUES	-	4.763,22	198.840,41	163.470,64	40.132,83
11500000	03	ESTOQUES	-	12.299,48	130.353,87	130.353,87	12.299,48
11500000	04	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000	06	ESTOQUES	-	0,00	43.243,38	43.243,38	0,00
11560000	00	ALMOXARIFADO	-	18.363,08	375.857,74	340.487,97	53.732,16
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	1.300,38	3.420,08	3.420,08	1.300,38
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	4.763,22	198.840,41	163.470,64	40.132,83
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	12.299,48	130.353,87	130.353,87	12.299,48
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	43.243,38	43.243,38	0,00
11561000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.363,08	375.857,74	340.487,97	53.732,16
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.300,38	3.420,08	3.420,08	1.300,38
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.763,22	198.840,41	163.470,64	40.132,83
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.299,48	130.353,87	130.353,87	12.299,48
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.243,38	43.243,38	0,00
11561010	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.550,38 D	103.231,85	103.231,85	1.550,38 D
11561010	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.300,38 D	3.420,08	3.420,08	1.300,38 D
11561010	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
11561010	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	66.086,89	66.086,89	0,00 D
11561010	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561010	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	33.724,88	33.724,88	0,00 D
11561020	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.000,00 D	7.659,98	7.659,98	4.000,00 D
11561020	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	4.000,00 D	4.050,00	4.050,00	4.000,00 D
11561020	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.319,98	2.319,98	0,00 D
11561020	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561020	(1) 06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.290,00	1.290,00	0,00 D
11561030	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561030	(1) 06	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	8.225,00	8.225,00	0,00 D
11561040	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561040	(1) 06	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	8.225,00	8.225,00	0,00 D
11561050	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	12.299,48 D	61.947,00	61.947,00	12.299,48 D
11561050	(1) 02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561050	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	12.299,48 D	61.947,00	61.947,00	12.299,48 D
11561060	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	3,50	3,50	0,00 D
11561060	(1) 06	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	3,50	3,50	0,00 D
11561070	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	513,22 D	0,00	0,00	513,22 D
11561070	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	513,22 D	0,00	0,00	513,22 D
11561070	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(1) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561080	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	194.790,41	159.420,64	35.369,77 D
11561080	(1) 02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	194.790,41	159.420,64	35.369,77 D
11561080	(1) 03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561080	(1) 04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561090	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561090	(1) 06	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.836.395,86	633.682,39	112.061,13	15.358.017,12
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	73.911,61	0,00	0,00	73.911,61
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.747.283,91	101.662,42	0,00	9.848.946,33
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.972.636,77	277.276,63	112.061,13	2.137.852,27
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	131.735,74	0,00	0,00	131.735,74
12000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.910.827,83	254.743,34	0,00	3.165.571,17
12100000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	527.804,64	0,00	0,00	527.804,64
12100000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	527.804,64	0,00	0,00	527.804,64
12110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	527.804,64	0,00	0,00	527.804,64
12110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	527.804,64	0,00	0,00	527.804,64
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	616.487,58	0,00	0,00	616.487,58
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	616.487,58	0,00	0,00	616.487,58
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	71.198,38	0,00	0,00	71.198,38
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	71.198,38	0,00	0,00	71.198,38
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	71.198,38 D	0,00	0,00	71.198,38 D
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	71.198,38 D	0,00	0,00	71.198,38 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
Acesse em: https://trc.fce.gov.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 4 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	545.289,20 D	0,00	0,00	545.289,20 D
121110500	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	545.289,20 D	0,00	0,00	545.289,20 D
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(88.682,94)	0,00	0,00	(88.682,94) C
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(88.682,94)	0,00	0,00	(88.682,94) C
121129900	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P P	(88.682,94) C	0,00	0,00	(88.682,94) C
121129900	(1) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P P	(88.682,94) C	0,00	0,00	(88.682,94) C
122000000	00	INVESTIMENTOS	-	27.234,07	0,00	0,00	27.234,07 D
122000000	02	INVESTIMENTOS	-	27.234,07	0,00	0,00	27.234,07 D
122700000	00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	27.234,07	0,00	0,00	27.234,07 D
122700000	02	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	27.234,07	0,00	0,00	27.234,07 D
122710000	00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	27.234,07	0,00	0,00	27.234,07 D
122710000	02	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	27.234,07	0,00	0,00	27.234,07 D
122719900	(1) 00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P P	27.234,07 D	0,00	0,00	27.234,07 D
122719900	(1) 02	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	P P	27.234,07 D	0,00	0,00	27.234,07 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	14.281.357,15	633.682,39	112.061,13	14.802.978,85 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	73.911,61	0,00	0,00	73.911,61 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.192.245,20	101.662,42	0,00	9.293.907,62 D
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.972.636,77	277.276,63	112.061,13	2.137.852,01 D
123000000	04	IMOBILIZADO	-	131.735,74	0,00	0,00	131.735,74 D
123000000	06	IMOBILIZADO	-	2.910.827,83	254.743,34	0,00	3.165.571,17 D
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	5.314.896,95	0,00	0,00	5.314.896,95 D
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	48.875,01	0,00	0,00	48.875,01 D
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.542.865,89	0,00	0,00	2.542.865,89 D
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.460.051,23	0,00	0,00	1.460.051,23 D
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	164.669,68	0,00	0,00	164.669,68 D
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	1.098.435,14	0,00	0,00	1.098.435,14 D
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.314.896,95	0,00	0,00	5.314.896,95 D
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.875,01	0,00	0,00	48.875,01 D
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.542.865,89	0,00	0,00	2.542.865,89 D
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.460.051,23	0,00	0,00	1.460.051,23 D
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	164.669,68	0,00	0,00	164.669,68 D
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.098.435,14	0,00	0,00	1.098.435,14 D
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	30.342,87	0,00	0,00	30.342,87 D
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	30.342,87	0,00	0,00	30.342,87 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	25.342,87 D	0,00	0,00	25.342,87 D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	25.342,87 D	0,00	0,00	25.342,87 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	35.890,46	0,00	0,00	35.890,46 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	899,00	0,00	0,00	899,00 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	6.261,96	0,00	0,00	6.261,96 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.729,50	0,00	0,00	28.729,50 D
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.628,50 D	0,00	0,00	29.628,50 D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	899,00 D	0,00	0,00	899,00 D
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.729,50 D	0,00	0,00	28.729,50 D
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	6.261,96 D	0,00	0,00	6.261,96 D
123110202	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	6.261,96 D	0,00	0,00	6.261,96 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	62.786,74	0,00	0,00	62.786,74 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.765,00	0,00	0,00	5.765,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.169,80	0,00	0,00	6.169,80 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.976,50	0,00	0,00	3.976,50 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	39.856,15	0,00	0,00	39.856,15 D
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.019,29	0,00	0,00	7.019,29 D
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.019,29 D	0,00	0,00	7.019,29 D
123110301	(1) 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.019,29 D	0,00	0,00	7.019,29 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	55.767,45 D	0,00	0,00	55.767,45 D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.765,00 D	0,00	0,00	5.765,00 D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.169,80 D	0,00	0,00	6.169,80 D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.976,50 D	0,00	0,00	3.976,50 D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	39.856,15 D	0,00	0,00	39.856,15 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

Documento Assinado digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
Acesse em: https://trc.fce.gov.br/Documentos/457046465627610-162087890333**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Page 6 of 31

		Dezembro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.487.117,68)	1.688.071,80	1.576.157,88	(3.375.203,70)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(559.264,56)	526.211,51	234.296,77	(267.349,89)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.922.159,58)	2.976.241,24	4.574.848,52	(8.520.766,80)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.882.672,14)	7.971.830,80	9.545.081,34	(16.455.922,60)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(215,59)	148.209,98	148.209,98	(215,59)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.519.717,52)	2.633.096,27	3.011.568,19	(9.898.189,45)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.111.630,67)	1.688.071,80	1.576.157,88	(1.999.716,77)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(467.446,65)	526.211,51	234.296,77	(175.531,99)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.783.661,71)	2.976.241,24	4.574.848,52	(4.382.268,99)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.607.329,16)	5.820.031,51	7.557.143,67	(11.344.441,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	101.916,23	101.916,23	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.928.326,94)	1.861.938,62	2.202.875,32	(7.269.263,64)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(763.008,26)	981.819,63	1.061.664,01	(842.852,64)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(277.447,73)	464.733,64	203.150,98	(15.865,00)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.638.546,23)	2.409.623,39	3.987.537,13	(3.216.459,92)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(5.682.033,43)	1.188.283,87	1.848.307,96	(6.342.057,52)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	84.228,25	84.228,25	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(4.747.330,48)	0,00	404.366,63	(5.151.697,11)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(242.535,40)	275.966,66	272.698,82	(239.267,56)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(172.258,82)	364.832,70	192.573,88	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(519.908,73)	463.256,26	894.440,38	(951.092,85)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.682.033,43)	1.188.283,87	1.848.307,96	(6.342.057,52)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	84.228,25	84.228,25	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.747.330,48)	0,00	404.366,63	(5.151.697,11)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(242.535,40)	275.966,66	272.698,82	(239.267,56)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(172.258,82)	364.832,70	192.573,88	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(519.908,73)	463.256,26	894.440,38	(951.092,85)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(5.682.033,43)	1.188.283,87	1.848.307,96	(6.342.057,52)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	84.228,25	84.228,25	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(4.747.330,48)	0,00	404.366,63	(5.151.697,11)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(242.535,40)	275.966,66	272.698,82	(239.267,56)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(172.258,82)	364.832,70	192.573,88	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	(519.908,73)	463.256,26	894.440,38	(951.092,85)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(5.670.033,43) C	1.188.283,87	1.476.075,76	(5.957.825,32) C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	84.228,25	84.228,25	0,00 C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.747.330,48) C	0,00	404.366,63	(5.151.697,11) C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(230.535,40) C	275.966,66	272.698,82	(227.267,56) C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(172.258,82) C	364.832,70	192.573,88	0,00 C
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(519.908,73) C	463.256,26	522.208,18	(578.860,65) C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.000,00) C	0,00	372.232,20	(378.232,20) C
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110102	(1) 06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	372.232,20	(372.232,20) C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110103	(1) 03	FÉRIAS	P F	(6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
211110103	(1) 06	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(23.204,40)	0,00	38.093,60	(61.298,00)
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(23.204,40)	0,00	38.093,60	(61.298,00)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(23.204,40)	0,00	38.093,60	(61.298,00)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(23.204,40)	0,00	38.093,60	(61.298,00)
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(23.204,40) C	0,00	38.093,60	(61.298,00) C
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(23.204,40) C	0,00	38.093,60	(61.298,00) C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -	-	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 10 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(69.943,30) C	463,00	12.446,14	(81.926,44) C
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(180,00) C	65.771,02	65.771,02	(180,00) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(60.018,84) C	392,00	940,44	(60.567,20) 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	(3.234,64) C	392,00	940,44	(3.783,04) 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	-	(13.503,47) C	0,00	0,00	(13.503,47) C
218810400	03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(13.503,47) C	0,00	0,00	(13.503,47) C
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(13.503,47) C	0,00	0,00	(13.503,47) C
218810499	(1) 03	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(13.503,47) C	0,00	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	-	(9.795.421,01) C	223.000,00	0,00	(9.572.421,01) C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(9.795.421,01) C	223.000,00	0,00	(9.572.421,01) C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(9.795.421,01) C	223.000,00	0,00	(9.572.421,01) C
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(9.795.421,01) C	223.000,00	0,00	(9.572.421,01) C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.795.421,01) C	223.000,00	0,00	(9.572.421,01) C
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(9.795.421,01) C	223.000,00	0,00	(9.572.421,01) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.795.421,01) C	223.000,00	0,00	(9.572.421,01) C
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.795.421,01) C	223.000,00	0,00	(9.572.421,01) C
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(9.795.421,01) C	223.000,00	0,00	(9.572.421,01) C
221430100	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(9.795.421,01) C	223.000,00	0,00	(9.572.421,01) C
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(9.795.421,01) C	223.000,00	0,00	(9.572.421,01) C
221430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(9.795.421,01) C	223.000,00	0,00	(9.572.421,01) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.383.835,16) C	0,00	0,00	(4.383.835,16) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(75.493,60) C	0,00	0,00	(75.493,60) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	1.304.461,23 C	0,00	0,00	1.304.461,23 C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.375.487,01) C	0,00	0,00	(1.375.487,01) C
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(91.817,91) C	0,00	0,00	(91.817,91) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.138.497,87) C	0,00	0,00	(4.138.497,87) C
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(8.008.619,43) C	0,00	0,00	(8.008.619,43) C
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(8.008.619,43) C	0,00	0,00	(8.008.619,43) C
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(8.008.619,43) C	0,00	0,00	(8.008.619,43) C
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(8.008.619,43) C	0,00	0,00	(8.008.619,43) C
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.008.619,43) C	0,00	0,00	(8.008.619,43) C
231110000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.008.619,43) C	0,00	0,00	(8.008.619,43) C
231110100	00	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	-	3.624.784,27 C	0,00	0,00	3.624.784,27 C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(75.493,60) C	0,00	0,00	(75.493,60) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.304.461,23 C	0,00	0,00	1.304.461,23 C
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.375.487,01) C	0,00	0,00	(1.375.487,01) C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(91.817,91) C	0,00	0,00	(91.817,91) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	3.870.121,56 C	0,00	0,00	3.870.121,56 C
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	3.624.784,27 C	0,00	0,00	3.624.784,27 C
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(75.493,60) C	0,00	0,00	(75.493,60) C
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.304.461,23 C	0,00	0,00	1.304.461,23 C
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.375.487,01) C	0,00	0,00	(1.375.487,01) C
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(91.817,91) C	0,00	0,00	(91.817,91) C
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	3.870.121,56 C	0,00	0,00	3.870.121,56 C
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.624.784,27 C	0,00	0,00	3.624.784,27 C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.493,60) C	0,00	0,00	(75.493,60) C
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.304.461,23 C	0,00	0,00	1.304.461,23 C
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.375.487,01) C	0,00	0,00	(1.375.487,01) C
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.817,91) C	0,00	0,00	(91.817,91) C
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 11 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
237110000	06	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.870.121,56	0,00	0,00	3.870.121,56	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	8.008.619,43 X	0,00	0,00	8.008.619,43	
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	8.008.619,43 X	0,00	0,00	8.008.619,43	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.383.835,16) X	0,00	0,00	(4.383.835,16)	
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(75.493,60) X	0,00	0,00	(75.493,60)	
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.704.158,20) X	0,00	0,00	(6.704.158,20)	
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.375.487,01) X	0,00	0,00	(1.375.487,01)	
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(91.817,91) X	0,00	0,00	(91.817,91)	
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(7.000,00) X	0,00	0,00	(7.000,00)	
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.870.121,56 X	0,00	0,00	3.870.121,56	
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	
237110300	06	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	32.893.992,69	9.926.708,35	9.837,50	42.810.863,84	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.195.803,27	133.271,41	0,00	1.329.074,68	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.962.219,14	5.868.766,89	0,00	18.830.986,03	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.807.631,35	1.265.915,81	9.834,00	8.063.713,54	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.273.177,57	218.121,01	0,00	1.491.298,58	
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.655.161,36	2.440.633,23	3,50	13.095.791,63	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.327.373,83	5.578.854,96	3.567,50	25.902.661,37	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	955.194,05	101.916,23	0,00	1.057.110,28	
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.474.401,85	1.941.781,72	0,00	7.416.183,57	
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.077.693,12	1.061.664,01	3.567,50	5.135.789,63	
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.027.092,04	203.150,98	0,00	1.230.243,02	
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.792.992,77	2.270.342,02	0,00	11.063.334,79	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	18.160.180,70	1.980.487,61	3.567,50	20.137.100,81	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	789.902,49	84.228,25	0,00	874.130,74	
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.602.175,34	404.366,63	0,00	5.006.541,97	
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.936.484,80	272.698,82	3.567,50	4.205.616,12	
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	921.903,13	192.573,88	0,00	1.114.477,01	
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.909.714,94	1.026.620,03	0,00	8.936.334,97	
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	233.701,95	504.411,85	0,00	738.113,80	
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	193.349,07	0,00	0,00	193.349,07	
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	40.352,88	504.411,85	0,00	544.764,73	
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.701,95	504.411,85	0,00	738.113,80	
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	193.349,07	0,00	0,00	193.349,07	
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.352,88	504.411,85	0,00	544.764,73	
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	233.701,95	504.411,85	0,00	738.113,80	
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	193.349,07	0,00	0,00	193.349,07	
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	40.352,88	504.411,85	0,00	544.764,73	
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	181.349,07 D	0,00	0,00	181.349,07 D	
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	181.349,07 D	0,00	0,00	181.349,07 D	
311110121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D	
311110121	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D	
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	45.275,21 D	504.411,85	0,00	549.687,06 D	
311110122	03	13º SALÁRIO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D	
311110122	06	13º SALÁRIO	P -	39.275,21 D	504.411,85	0,00	543.687,06 D	
311110124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.077,67 D	0,00	0,00	1.077,67 D	
311110124	06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.077,67 D	0,00	0,00	1.077,67 D	
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.926.478,75	1.476.075,76	3.567,50	19.398.987,01	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	789.902,49	84.228,25	0,00	874.130,74	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE AMOURA E SILVA
Acesse em: https://trc.fce.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=4153904655422020020138**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 13 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31210000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	118.697,07	0,00	0,00	118.697,07
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	118.697,07	0,00	0,00	118.697,07
312120000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	118.697,07	0,00	0,00	118.697,07
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	52.651,71 D	0,00	0,00	52.651,71
312120100	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	52.651,71 D	0,00	0,00	52.651,71
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	66.045,36 D	0,00	0,00	66.045,36
312129900	06	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	66.045,36 D	0,00	0,00	66.045,36
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.048.496,06	3.598.367,35	0,00	5.646.863,41
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	165.291,56	17.687,98	0,00	182.979,54
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	872.226,51	1.537.415,09	0,00	2.409.641,60
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	141.208,32	788.965,19	0,00	930.173,46
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	105.188,91	10.577,10	0,00	115.766,01
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	764.580,76	1.243.721,99	0,00	2.008.302,75
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.048.496,06	3.598.367,35	0,00	5.646.863,41
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	165.291,56	17.687,98	0,00	182.979,54
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	872.226,51	1.537.415,09	0,00	2.409.641,60
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	141.208,32	788.965,19	0,00	930.173,46
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	105.188,91	10.577,10	0,00	115.766,01
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	764.580,76	1.243.721,99	0,00	2.008.302,75
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.048.496,06 D	3.598.367,35	0,00	5.646.863,41
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	165.291,56 D	17.687,98	0,00	182.979,54
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	872.226,51 D	1.537.415,09	0,00	2.409.641,60
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	141.208,32 D	788.965,19	0,00	930.173,46
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	105.188,91 D	10.577,10	0,00	115.766,01
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	764.580,76 D	1.243.721,99	0,00	2.008.302,75
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	230.814,58	38.093,60	0,00	268.908,18
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	230.814,58	38.093,60	0,00	268.908,18
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	230.814,58	38.093,60	0,00	268.908,18
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	230.814,58	38.093,60	0,00	268.908,18
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.402,38	0,00	0,00	2.402,38
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	2.402,38	0,00	0,00	2.402,38
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.402,38	0,00	0,00	2.402,38
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.402,38	0,00	0,00	2.402,38
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.402,38 D	0,00	0,00	2.402,38 D
321119900	02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.402,38 D	0,00	0,00	2.402,38 D
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	228.412,20	38.093,60	0,00	266.505,80
321900000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	228.412,20	38.093,60	0,00	266.505,80
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	228.412,20	38.093,60	0,00	266.505,80
321910000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	228.412,20	38.093,60	0,00	266.505,80
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	228.412,20 D	38.093,60	0,00	266.505,80 D
321910100	02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	228.412,20 D	38.093,60	0,00	266.505,80 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.529.699,32	773.701,63	6.270,00	8.297.130,95
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	174.609,22	25.355,18	0,00	199.964,40
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.893.640,43	398.214,40	0,00	3.291.854,83
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.729.079,89	164.988,56	6.266,50	2.887.801,95
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	238.212,23	14.970,03	0,00	253.182,26
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.494.157,55	170.173,46	3,50	1.664.327,51
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.391.048,27	334.557,97	5.930,00	3.719.676,24
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.095,91	3.420,08	0,00	21.515,99
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.033.615,62	163.470,64	0,00	1.197.086,26
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.361.873,62	124.427,37	5.926,50	1.480.374,49
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	53.704,23	0,00	0,00	53.704,23
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	923.758,89	43.239,88	3,50	966.995,27
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.309.820,23	334.557,97	5.930,00	3.638.448,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.095,91	3.420,08	0,00	21.515,99
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.030.005,62	163.470,64	0,00	1.193.476,26
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.361.873,62	124.427,37	5.926,50	1.480.374,49
331100000		CONSUMO DE MATERIAL	-		0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SENA SILVA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://trc.a3ce.gov.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 14 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33110000	04			48.412,18			48.412,18
33110000	06	CONSUMO DE MATERIAL		851.432,90	43.239,88	3,50	894.669,52
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.309.820,23	334.557,97	5.930,00	3.638.448,26
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.095,91	3.420,08	0,00	21.515,99
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.030.005,62	163.470,64	0,00	1.193.476,26
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.361.873,62	124.427,37	5.926,50	1.480.374,85
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.412,18	0,00	0,00	48.412,18
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	851.432,90	43.239,88	3,50	894.669,52
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.240.937,59 D	169.337,69	5.926,50	1.404.348,40
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	732.045,83 D	85.755,67	0,00	817.801,50
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	332.585,62 D	51.222,14	5.926,50	377.881,08
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.508,28 D	0,00	0,00	5.508,28
331110100	06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	170.797,86 D	32.359,88	0,00	203.157,74
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	17.550,00 D	1.365,00	0,00	18.915,00
331110300	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	8.575,00 D	0,00	0,00	8.575,00
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.355,00 D	0,00	0,00	4.355,00
331110300	06	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.620,00 D	1.365,00	0,00	5.985,00
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00
331110400	02	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	10.200,00 D	0,00	0,00	10.200,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	221.579,65 D	4.680,00	0,00	226.259,65
331110600	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	31.049,84 D	4.050,00	0,00	35.099,84
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	100.813,29 D	630,00	0,00	101.443,29
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	17.208,17 D	0,00	0,00	17.208,17
331110600	06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	72.508,35 D	0,00	0,00	72.508,35
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.553,48 D	0,00	0,00	2.553,48
331110800	02	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	2.268,00 D	0,00	0,00	2.268,00
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	285,48 D	0,00	0,00	285,48
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.278,00 D	0,00	0,00	15.278,00
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.278,00 D	0,00	0,00	15.278,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	978,00 D	0,00	0,00	978,00
331111500	03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	978,00 D	0,00	0,00	978,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	176.792,43 D	0,00	0,00	176.792,43
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.734,70 D	0,00	0,00	24.734,70
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.962,43 D	0,00	0,00	22.962,43
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.966,75 D	0,00	0,00	2.966,75
331111600	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	126.128,55 D	0,00	0,00	126.128,55
331111800	00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	2.268,00 D	0,00	0,00	2.268,00
331111800	02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	2.268,00 D	0,00	0,00	2.268,00
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.870,08 D	0,00	0,00	1.870,08
331112000	04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.870,08 D	0,00	0,00	1.870,08
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.566,28 D	3.790,00	0,00	5.356,28
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.566,28 D	2.500,00	0,00	4.066,28
331112100	06	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	83.491,84 D	0,00	0,00	83.491,84
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.908,55 D	0,00	0,00	1.908,55
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	42.119,12 D	0,00	0,00	42.119,12
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.895,00 D	0,00	0,00	2.895,00
331112200	06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	36.569,17 D	0,00	0,00	36.569,17
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	52.377,50 D	26.564,97	0,00	78.942,47
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	26.564,97	0,00	26.564,97
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	2.608,40 D	0,00	0,00	2.608,40
331112400	06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	49.769,10 D	0,00	0,00	49.769,10
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	9.751,80 D	0,00	0,00	9.751,80
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	9.751,80 D	0,00	0,00	9.751,80
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	1.379,50 D	0,00	0,00	1.379,50
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	1.379,50 D	0,00	0,00	1.379,50
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	441.580,84 D	61.947,00	0,00	503.527,84
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	441.580,84 D	61.947,00	0,00	503.527,84
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	116.383,00 D	8.225,00	0,00	124.608,00
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	81.711,00 D	0,00	0,00	81.711,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.048,00 D	0,00	0,00	4.048,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 15 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331113900	06	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	30.624,00 D	8.225,00	0,00	38.849,00 D
331114400	00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.003,50 D	0,00	3,50	6.000,00 D
331114400	06	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.003,50 D	0,00	3,50	6.000,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	907.278,74 D	58.648,31	0,00	965.927,05 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	18.095,91 D	3.420,08	0,00	21.515,99 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	118.400,42 D	44.600,00	0,00	163.000,42 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	402.761,14 D	10.628,23	0,00	413.389,37 D
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.608,90 D	0,00	0,00	13.608,90 D
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	354.412,37 D	0,00	0,00	354.412,37 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	81.228,04	0,00	0,00	81.228,04
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	5.292,05	0,00	0,00	5.292,05
331200000	06	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	72.325,99	0,00	0,00	72.325,99
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	81.228,04	0,00	0,00	81.228,04
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.292,05	0,00	0,00	5.292,05
331210000	06	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	72.325,99	0,00	0,00	72.325,99
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.292,05 D	0,00	0,00	5.292,05 D
331210200	04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	5.292,05 D	0,00	0,00	5.292,05 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	75.935,99 D	0,00	0,00	75.935,99 D
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
331219900	06	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	72.325,99 D	0,00	0,00	72.325,99 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.138.651,05	439.143,66	340,00	4.577.454,39
332000000	01	SERVIÇOS	-	156.513,31	21.935,10	0,00	178.448,41
332000000	02	SERVIÇOS	-	1.860.024,81	234.743,76	0,00	2.094.768,57
332000000	03	SERVIÇOS	-	1.367.206,27	40.561,19	340,00	1.407.427,08
332000000	04	SERVIÇOS	-	184.508,00	14.970,03	0,00	199.478,03
332000000	06	SERVIÇOS	-	570.398,66	126.933,58	0,00	697.332,24
332100000	00	DIÁRIAS	-	36.329,00	640,00	0,00	36.969,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	28.260,00	640,00	0,00	28.900,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	200,00	0,00	0,00	200,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.329,00	640,00	0,00	36.969,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.260,00	640,00	0,00	28.900,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.919,00	0,00	0,00	4.919,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	200,00	0,00	0,00	200,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	36.329,00 D	640,00	0,00	36.969,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.260,00 D	640,00	0,00	28.900,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.919,00 D	0,00	0,00	4.919,00 D
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	538.683,84	51.580,41	0,00	590.264,25
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	96.010,00	16.065,00	0,00	112.075,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	264.222,00	10.643,71	0,00	274.865,71
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	86.778,84	8.093,70	0,00	94.872,54
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	43.763,00	5.000,00	0,00	48.763,00
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	47.910,00	11.778,00	0,00	59.688,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	538.683,84	51.580,41	0,00	590.264,25
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	96.010,00	16.065,00	0,00	112.075,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	264.222,00	10.643,71	0,00	274.865,71
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	86.778,84	8.093,70	0,00	94.872,54
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	43.763,00	5.000,00	0,00	48.763,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	47.910,00	11.778,00	0,00	59.688,00
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332210600	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	1.415,00 D	0,00	0,00	1.415,00 D
332210700	03	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	1.415,00 D	0,00	0,00	1.415,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.fce.gov.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 16 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.725,00 D	795,00	0,00	19.520,00 D
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.665,00 D	795,00	0,00	13.460,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.060,00 D	0,00	0,00	6.060,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.860,00 D	0,00	0,00	3.860,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.860,00 D	0,00	0,00	3.860,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	117.065,00 D	8.639,50	0,00	125.704,50 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	113.065,00 D	3.639,50	0,00	116.704,50 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	4.000,00 D	5.000,00	0,00	9.000,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	21.230,00 D	0,00	0,00	21.230,00 D
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	21.230,00 D	0,00	0,00	21.230,00 D
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00 D
332213400	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	361.038,84 D	42.145,91	0,00	403.184,75 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	96.010,00 D	16.065,00	0,00	112.075,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	102.252,00 D	6.209,21	0,00	108.461,21 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	75.103,84 D	8.093,70	0,00	83.197,54 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	39.763,00 D	0,00	0,00	39.763,00 D
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	47.910,00 D	11.778,00	0,00	59.688,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.563.638,21	386.923,25	340,00	3.950.221,96 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	59.053,31	5.870,10	0,00	64.923,41 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.567.542,81	223.460,05	0,00	1.791.002,86 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.278.927,43	32.467,49	340,00	1.311.054,94 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	135.826,00	9.970,03	0,00	145.796,03 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	522.288,66	115.155,58	0,00	637.444,24 D
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.563.638,21	386.923,25	340,00	3.950.221,96 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	59.053,31	5.870,10	0,00	64.923,41 D
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.567.542,81	223.460,05	0,00	1.791.002,86 D
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.278.927,43	32.467,49	340,00	1.311.054,94 D
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	135.826,00	9.970,03	0,00	145.796,03 D
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	522.288,66	115.155,58	0,00	637.444,24 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	17.217,00 D	0,00	0,00	17.217,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	8.727,56 D	0,00	0,00	8.727,56 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	8.489,44 D	0,00	0,00	8.489,44 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	51.595,00 D	51.000,00	0,00	102.595,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	34.574,00 D	0,00	0,00	34.574,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.001,00 D	0,00	0,00	5.001,00 D
332310600	06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.020,00 D	51.000,00	0,00	63.020,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.440,15 D	0,00	0,00	19.440,15 D
332310700	02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.640,15 D	0,00	0,00	15.640,15 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	255.785,24 D	11.209,81	0,00	266.995,05 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	244.198,04 D	11.028,94	0,00	255.226,98 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	2.675,29 D	0,00	0,00	2.675,29 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	8.911,91 D	180,87	0,00	9.092,78 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	547.162,91 D	45.719,07	0,00	592.881,98 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	493.252,91 D	36.830,07	0,00	530.082,98 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	8.860,00 D	0,00	0,00	8.860,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	27.500,00 D	2.500,00	0,00	30.000,00 D
332311000	06	LOCAÇÕES	P -	17.550,00 D	6.389,00	0,00	23.939,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	10.554,00 D	500,00	0,00	11.054,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	9.180,00 D	500,00	0,00	9.680,00 D
332311400	06	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	496.500,00 D	3.000,00	0,00	499.500,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 17 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	496.500,00 D	3.000,00	0,00	499.500,00
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	750,65 D	0,00	0,00	750,65
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	750,65 D	0,00	0,00	750,65
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	2.025,00 D	0,00	0,00	2.025,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	14.204,57 D	425,01	340,00	14.289,56
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	6.080,73 D	104,50	340,00	5.845,73
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	5.867,99 D	289,16	0,00	6.157,15
332313200	06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.005,85 D	31,35	0,00	2.037,20
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.140,80 D	0,00	0,00	2.140,80
332314000	03	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	2.140,80 D	0,00	0,00	2.140,80
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00
332314500	04	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.965,02 D	1.400,00	0,00	16.365,02
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.340,02 D	1.400,00	0,00	10.740,02
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.625,00 D	0,00	0,00	5.625,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	60.000,00 D	49.000,00	0,00	109.000,00
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	60.000,00 D	49.000,00	0,00	109.000,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.608,00 D	115.250,00	0,00	192.858,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	105.600,00	0,00	105.600,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	42.000,00 D	7.000,00	0,00	49.000,00
332315100	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.208,00 D	2.650,00	0,00	24.858,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00
332315400	02	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	79.179,90 D	0,00	0,00	79.179,90
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.985,31 D	0,00	0,00	1.985,31
332315600	06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	77.194,59 D	0,00	0,00	77.194,59
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.891.829,97 D	109.419,36	0,00	2.001.249,33
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	58.302,66 D	5.870,10	0,00	64.172,76
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	192.554,97 D	16.101,04	0,00	208.656,01
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.207.490,02 D	32.362,99	0,00	1.239.853,01
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	43.546,10 D	0,00	0,00	43.546,10
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	389.936,22 D	55.085,23	0,00	445.021,45
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	110.056,51	193.079,52	0,00	303.136,03
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	109.523,66	153.816,28	0,00	263.339,94
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	532,85	39.263,24	0,00	39.796,09
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	110.056,51	193.079,52	0,00	303.136,03
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	109.523,66	153.816,28	0,00	263.339,94
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	532,85	39.263,24	0,00	39.796,09
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	110.056,51	193.079,52	0,00	303.136,03
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	109.523,66	153.816,28	0,00	263.339,94
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	532,85	39.263,24	0,00	39.796,09
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.056,51	193.079,52	0,00	303.136,03
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.523,66	153.816,28	0,00	263.339,94
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	532,85	39.263,24	0,00	39.796,09
342310100	00	JUROS DE MORA	-	6.263,89	41.371,66	0,00	47.635,55
342310100	02	JUROS DE MORA	-	5.731,04	2.108,42	0,00	7.839,46
342310100	03	JUROS DE MORA	-	532,85	39.263,24	0,00	39.796,09
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	6.263,89 D	41.371,66	0,00	47.635,55
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	5.731,04 D	2.108,42	0,00	7.839,46
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	532,85 D	39.263,24	0,00	39.796,09
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	101.262,64	151.707,86	0,00	252.970,50



Documento Assinado Digitalmente por CLOVIS ESTANISLAU DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE ANDRADE E SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 18 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342310200	02	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	101.262,64	151.707,86	0,00	252.970,46
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	101.262,64 D	151.707,86	0,00	252.970,46
342310202	02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	101.262,64 D	151.707,86	0,00	252.970,46
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	2.529,98	0,00	0,00	2.529,98
342310300	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	2.529,98	0,00	0,00	2.529,98
342310302	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.529,98 D	0,00	0,00	2.529,98
342310302	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.529,98 D	0,00	0,00	2.529,98
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.519.346,57	3.264.494,52	0,00	7.783.841,09
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.143.473,27	3.264.376,77	0,00	7.407.850,50
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	7.873,30	0,00	0,00	7.873,30
350000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	368.000,00	117,75	0,00	368.117,75
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.511.473,27	3.264.376,77	0,00	7.775.850,50
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.143.473,27	3.264.376,77	0,00	7.407.850,50
351000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.511.473,27	3.264.376,77	0,00	7.775.850,50
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.143.473,27	3.264.376,77	0,00	7.407.850,50
351100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.511.473,27	3.264.376,77	0,00	7.775.850,50
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.143.473,27	3.264.376,77	0,00	7.407.850,50
351120000	06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.511.473,27 D	3.264.376,77	0,00	7.775.850,50
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.143.473,27 D	3.264.376,77	0,00	7.407.850,50
351120200	06	REPASSE CONCEDIDO	P -	368.000,00 D	0,00	0,00	368.000,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	7.873,30	117,75	0,00	7.991,05
357000000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	7.873,30	0,00	0,00	7.873,30
357000000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	117,75	0,00	117,75
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	7.873,30	117,75	0,00	7.991,05
357100000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	7.873,30	0,00	0,00	7.873,30
357100000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	117,75	0,00	117,75
357140000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
357140000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
357140500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
357140500	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
357150000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	6.473,30	117,75	0,00	6.591,05
357150000	04	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	6.473,30	0,00	0,00	6.473,30
357150000	06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	117,75	0,00	117,75
357150400	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
357150400	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
357150500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	3.873,30 D	117,75	0,00	3.991,05 D
357150500	04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	3.873,30 D	0,00	0,00	3.873,30 D
357150500	06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	117,75	0,00	117,75 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	92.862,31	72.484,12	0,00	165.346,43
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	92.862,31	72.484,12	0,00	165.346,43
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	92.862,31	72.484,12	0,00	165.346,43
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	92.862,31	72.484,12	0,00	165.346,43
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	92.862,31	72.484,12	0,00	165.346,43
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	92.862,31	72.484,12	0,00	165.346,43
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.862,31	72.484,12	0,00	165.346,43
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.862,31	72.484,12	0,00	165.346,43
372110200	00	PIS/PASEP	P -	92.862,31 D	72.484,12	0,00	165.346,43 D
372110200	02	PIS/PASEP	P -	92.862,31 D	72.484,12	0,00	165.346,43 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	83.839,57	6.000,00	0,00	89.839,57
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	66.000,00	6.000,00	0,00	72.000,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	17.503,04	0,00	0,00	17.503,04
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	325,49	0,00	0,00	325,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAL**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

1019332/0001-93

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: CLOVIS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
Acesse em: <https://trc.acept.com.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 20 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41200000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41200000	02	TAXAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41210000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41210000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41211000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
41211000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
42000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(11.977,21)	0,00	7.395,62	(19.372,80)
42000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	(11.977,21)	0,00	7.395,62	(19.372,80)
42300000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(11.977,21)	0,00	7.395,62	(19.372,80)
42300000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(11.977,21)	0,00	7.395,62	(19.372,80)
42301000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.977,21)	0,00	7.395,62	(19.372,80)
42301000	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.977,21)	0,00	7.395,62	(19.372,80)
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(11.977,21) C	0,00	7.395,62	(19.372,80) C
423010100	02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(11.977,21) C	0,00	7.395,62	(19.372,80) C
43000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(54,12)	0,00	0,00	(54,12)
43000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(54,12)	0,00	0,00	(54,12)
43300000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(54,12)	0,00	0,00	(54,12)
43300000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(54,12)	0,00	0,00	(54,12)
43310000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(54,12)	0,00	0,00	(54,12)
43310000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(54,12)	0,00	0,00	(54,12)
43311000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54,12)	0,00	0,00	(54,12)
43311000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54,12)	0,00	0,00	(54,12)
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	(54,12) C	0,00	0,00	(54,12) C
433110200	02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	(54,12) C	0,00	0,00	(54,12) C
44000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(29.304,70)	0,00	3.207,52	(32.512,22)
44000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(20.846,47)	0,00	2.529,17	(23.375,64)
44000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.440,33)	0,00	5,56	(2.445,89)
44000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(138,57)	0,00	641,31	(779,88)
44000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.879,33)	0,00	31,48	(5.910,81)
44200000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
44200000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
44240000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
44240000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
44241000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
44241000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(35,00) C	0,00	0,00	(35,00) C
442410500	02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(35,00) C	0,00	0,00	(35,00) C
44500000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(29.269,70)	0,00	3.207,52	(32.477,22)
44500000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.811,47)	0,00	2.529,17	(23.340,64)
44500000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.440,33)	0,00	5,56	(2.445,89)
44500000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(138,57)	0,00	641,31	(779,88)
44500000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.879,33)	0,00	31,48	(5.910,81)
44510000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(29.269,70)	0,00	3.207,52	(32.477,22)
44510000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(20.811,47)	0,00	2.529,17	(23.340,64)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 21 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.440,33)	0,00	5,56	(2.445,89)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(138,57)	0,00	641,31	(779,88)
445100000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.879,33)	0,00	31,48	(5.910,88)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.269,70)	0,00	3.207,52	(32.477,22)
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.811,47)	0,00	2.529,17	(23.340,60)
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.440,33)	0,00	5,56	(2.445,89)
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(138,57)	0,00	641,31	(779,88)
445110000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.879,33)	0,00	31,48	(5.910,88)
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(29.269,70) C	0,00	3.207,52	(32.477,22) C
445110100	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(20.811,47) C	0,00	2.529,17	(23.340,60) C
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(2.440,33) C	0,00	5,56	(2.445,89) C
445110100	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(138,57) C	0,00	641,31	(779,88) C
445110100	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(5.879,33) C	0,00	31,48	(5.910,88) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(30.438.896,61)	353.804,14	5.207.338,95	(35.292.431,42)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.213.032,31)	0,00	115.730,21	(1.328.762,52)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.540.369,76)	353.804,14	2.313.039,35	(16.499.604,97)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.645.315,92)	0,00	1.525.384,70	(7.170.700,62)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.125.349,71)	0,00	288.351,14	(1.413.700,85)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.914.828,91)	0,00	964.833,55	(8.879.662,46)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.333.473,27)	0,00	1.648.186,93	(5.981.660,20)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.213.032,31)	0,00	115.730,21	(1.328.762,52)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.234.172,61)	0,00	1.150.984,66	(3.385.157,27)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(587.738,35)	0,00	208.472,06	(796.210,41)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(298.530,00)	0,00	173.000,00	(471.530,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.333.473,27)	0,00	1.648.186,93	(5.981.660,20)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.213.032,31)	0,00	115.730,21	(1.328.762,52)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.234.172,61)	0,00	1.150.984,66	(3.385.157,27)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(587.738,35)	0,00	208.472,06	(796.210,41)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(298.530,00)	0,00	173.000,00	(471.530,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.333.473,27)	0,00	1.648.186,93	(5.981.660,20)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.213.032,31)	0,00	115.730,21	(1.328.762,52)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.234.172,61)	0,00	1.150.984,66	(3.385.157,27)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(587.738,35)	0,00	208.472,06	(796.210,41)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(298.530,00)	0,00	173.000,00	(471.530,00)
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P	(4.333.473,27) C	0,00	1.648.186,93	(5.981.660,20) C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(1.213.032,31) C	0,00	115.730,21	(1.328.762,52) C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P	(2.234.172,61) C	0,00	1.150.984,66	(3.385.157,27) C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P	(587.738,35) C	0,00	208.472,06	(796.210,41) C
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P	(298.530,00) C	0,00	173.000,00	(471.530,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(26.104.246,72)	353.804,14	3.559.152,02	(29.309.594,60)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.540.002,15)	353.804,14	2.313.039,35	(16.499.237,36)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.410.334,30)	0,00	374.400,04	(3.784.734,34)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(537.611,36)	0,00	79.879,08	(617.490,44)
452000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.616.298,91)	0,00	791.833,55	(8.408.132,46)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(17.041.751,67)	353.804,14	2.808.781,17	(19.496.728,70)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(12.580.251,13)	353.804,14	2.311.272,61	(14.537.719,60)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.410.334,30)	0,00	374.400,04	(3.784.734,34)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(537.611,36)	0,00	79.879,08	(617.490,44)
452100000	06	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(513.554,88)	0,00	43.229,44	(556.784,32)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.608.284,21)	249.484,63	2.282.190,86	(15.640.990,44)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.063.572,26)	249.484,63	1.789.674,80	(10.603.762,43)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.410.334,30)	0,00	374.400,04	(3.784.734,34)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 23 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
457000000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	(367,61)	0,00	0,00	(367,61)
457000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	(809,01)	0,00	0,00	(809,01)
457200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	(1.176,62)	0,00	0,00	(1.176,62)
457200000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	(367,61)	0,00	0,00	(367,61)
457200000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	(809,01)	0,00	0,00	(809,01)
457210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.176,62)	0,00	0,00	(1.176,62)
457210000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(367,61)	0,00	0,00	(367,61)
457210000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(809,01)	0,00	0,00	(809,01)
457210600	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	(1.176,62)C	0,00	0,00	(1.176,62)C
457210600	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	(367,61)C	0,00	0,00	(367,61)C
457210600	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	(809,01)C	0,00	0,00	(809,01)C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(144.530,74)	0,00	34.241,90	(178.772,64)
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(144.530,74)	0,00	34.241,90	(178.772,64)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(144.530,74)	0,00	34.241,90	(178.772,64)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(144.530,74)	0,00	34.241,90	(178.772,64)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(144.530,74)	0,00	34.241,90	(178.772,64)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(144.530,74)	0,00	34.241,90	(178.772,64)
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.530,74)	0,00	34.241,90	(178.772,64)
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(144.530,74)	0,00	34.241,90	(178.772,64)
499910100	00	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS FATOS SUP. DIVERSOS	P	(144.530,74)C	0,00	34.241,90	(178.772,64)
499910100	02	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS FATOS SUP. DIVERSOS	P	(144.530,74)C	0,00	34.241,90	(178.772,64)
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	149.099.874,92	7.662.765,06	4.032.877,58	152.729.762,40
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.442.074,63	55.453,80	5.453,75	3.492.074,68
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	62.242.869,03	2.955.579,77	2.475.710,63	62.722.738,17
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	34.430.519,81	1.856.537,97	773.207,10	35.513.850,68
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.568.476,55	61.557,74	241.177,97	8.388.856,32
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	40.155.934,90	2.733.635,78	537.328,13	42.352.242,55
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	138.301.152,72	3.861.996,86	232.109,38	141.931.040,20
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.442.074,63	55.453,80	5.453,75	3.492.074,68
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	53.716.397,22	483.429,14	3.560,00	54.196.266,36
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.008.554,47	1.087.343,07	4.012,20	34.091.885,34
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.506.918,81	0,00	179.620,23	8.327.298,58
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	39.367.207,59	2.235.770,85	39.463,20	41.563.515,24
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	50.400.000,00	0,00	0,00	50.400.000,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	23.685.000,00	0,00	0,00	23.685.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.275.000,00	0,00	0,00	3.275.000,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	12.470.000,00	0,00	0,00	12.470.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	50.400.000,00	0,00	0,00	50.400.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	23.685.000,00	0,00	0,00	23.685.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.275.000,00	0,00	0,00	3.275.000,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	12.470.000,00	0,00	0,00	12.470.000,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	53.531.280,00 D	0,00	0,00	53.531.280,00 D
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	26.816.280,00 D	0,00	0,00	26.816.280,00 D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	10.950.000,00 D	0,00	0,00	10.950.000,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.a3ce.gov.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 24 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.275.000,00 D	0,00	0,00	3.275.000,00 D
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.470.000,00 D	0,00	0,00	12.470.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.131.280,00)	0,00	0,00	(3.131.280,00)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(3.131.280,00)	0,00	0,00	(3.131.280,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.131.280,00)	0,00	0,00	(3.131.280,00)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(3.131.280,00)	0,00	0,00	(3.131.280,00)
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.131.280,00) C	0,00	0,00	(3.131.280,00) C
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.131.280,00) C	0,00	0,00	(3.131.280,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	87.901.152,72	3.861.996,86	232.109,38	91.531.040,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.442.074,63	55.453,80	5.453,75	3.492.074,63
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	30.031.397,22	483.429,14	3.560,00	30.511.266,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	22.058.554,47	1.087.343,07	4.012,20	23.141.885,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.231.918,81	0,00	179.620,23	5.052.298,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	26.897.207,59	2.235.770,85	39.463,20	29.093.515,24
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	53.195.545,58	0,00	0,00	53.195.545,58
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.360.495,58	0,00	0,00	17.360.495,58
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.508.000,00	0,00	0,00	14.508.000,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.363.050,00	0,00	0,00	15.363.050,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	50.400.000,00	0,00	0,00	50.400.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	17.158.950,00	0,00	0,00	17.158.950,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.475.000,00	0,00	0,00	3.475.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	15.363.050,00	0,00	0,00	15.363.050,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	50.400.000,00 D	0,00	0,00	50.400.000,00 D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	2.163.000,00 D	0,00	0,00	2.163.000,00 D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	17.158.950,00 D	0,00	0,00	17.158.950,00 D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	12.000.000,00 D	0,00	0,00	12.000.000,00 D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	3.475.000,00 D	0,00	0,00	3.475.000,00 D
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	15.363.050,00 D	0,00	0,00	15.363.050,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	13.091.863,85	0,00	0,00	13.091.863,85
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	4.792.390,58	0,00	0,00	4.792.390,58
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	4.253.973,27	0,00	0,00	4.253.973,27
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.554.500,00	0,00	0,00	3.554.500,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.296.318,27 D	0,00	0,00	10.296.318,27 D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.590.845,00 D	0,00	0,00	4.590.845,00 D
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.745.973,27 D	0,00	0,00	1.745.973,27 D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	405.000,00 D	0,00	0,00	405.000,00 D
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.554.500,00 D	0,00	0,00	3.554.500,00 D
522120300	00	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	2.795.545,58	0,00	0,00	2.795.545,58
522120300	02	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	201.545,58	0,00	0,00	201.545,58
522120300	03	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	2.508.000,00	0,00	0,00	2.508.000,00
522120300	04	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
522120301	(2) 00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	2.795.545,58 D	0,00	0,00	2.795.545,58 D
522120301	(2) 02	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	201.545,58 D	0,00	0,00	201.545,58 D
522120301	(2) 03	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	2.508.000,00 D	0,00	0,00	2.508.000,00 D
522120301	(2) 04	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.397.772,79 D	0,00	0,00	1.397.772,79 D
522130200	02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	100.772,79 D	0,00	0,00	100.772,79 D
522130200	03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.254.000,00 D	0,00	0,00	1.254.000,00 D
522130200	04	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	43.000,00 D	0,00	0,00	43.000,00 D
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	10.296.318,27 D	0,00	0,00	10.296.318,27 D

Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.a3ce.gov.br>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DE OLIVEIRA DOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
Acesse em: https://trc.aceptec.com.br/verificacao/453610892827619137**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 25 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.590.845,00 D	0,00	0,00	4.590.845,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.745.973,27 D	0,00	0,00	1.745.973,27
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	405.000,00 D	0,00	0,00	405.000,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	3.554.500,00 D	0,00	0,00	3.554.500,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.694.091,06) X	0,00	0,00	(11.694.091,06)
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.691.617,79) X	0,00	0,00	(4.691.617,79)
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.999.973,27) X	0,00	0,00	(2.999.973,27)
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(448.000,00) X	0,00	0,00	(448.000,00)
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.554.500,00) X	0,00	0,00	(3.554.500,00)
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(10.296.318,27)	0,00	0,00	(10.296.318,27)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.590.845,00)	0,00	0,00	(4.590.845,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.745.973,27)	0,00	0,00	(1.745.973,27)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(405.000,00)	0,00	0,00	(405.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.554.500,00)	0,00	0,00	(3.554.500,00)
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(10.296.318,27) C	0,00	0,00	(10.296.318,27)
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.590.845,00) C	0,00	0,00	(4.590.845,00)
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.745.973,27) C	0,00	0,00	(1.745.973,27)
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(405.000,00) C	0,00	0,00	(405.000,00)
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.554.500,00) C	0,00	0,00	(3.554.500,00)
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	34.705.607,14	3.861.996,86	232.109,38	38.335.494,62
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.279.074,63	55.453,80	5.453,75	1.329.074,68
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.670.901,64	483.429,14	3.560,00	13.150.770,78
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.550.554,47	1.087.343,07	4.012,20	8.633.885,34
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.670.918,81	0,00	179.620,23	1.491.298,58
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.534.157,59	2.235.770,85	39.463,20	13.730.465,24
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	34.705.607,14	3.861.996,86	232.109,38	38.335.494,62
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.279.074,63	55.453,80	5.453,75	1.329.074,68
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.670.901,64	483.429,14	3.560,00	13.150.770,78
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.550.554,47	1.087.343,07	4.012,20	8.633.885,34
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.670.918,81	0,00	179.620,23	1.491.298,58
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.534.157,59	2.235.770,85	39.463,20	13.730.465,24
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	34.705.607,14	3.861.996,86	232.109,38	38.335.494,62
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.279.074,63	55.453,80	5.453,75	1.329.074,68
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.670.901,64	483.429,14	3.560,00	13.150.770,78
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.550.554,47	1.087.343,07	4.012,20	8.633.885,34
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.670.918,81	0,00	179.620,23	1.491.298,58
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.534.157,59	2.235.770,85	39.463,20	13.730.465,24
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	31.509.074,50 D	3.393.366,12	0,00	34.902.440,62 D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.286.219,52 D	36.323,06	0,00	1.322.542,58 D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	9.419.846,07 D	34.929,14	0,00	9.454.775,21 D
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	7.550.554,47 D	1.086.343,07	0,00	8.636.897,54 D
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.703.296,85 D	0,00	0,00	1.703.296,85 D
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	11.549.157,59 D	2.235.770,85	0,00	13.784.928,44 D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	3.648.500,00 D	468.630,74	0,00	4.117.130,74 D
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	8.000,00 D	19.130,74	0,00	27.130,74 D
522920102	02	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	3.640.500,00 D	448.500,00	0,00	4.089.000,00 D
522920102	03	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(451.967,36) C	0,00	232.109,38	(684.076,74) C
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(15.144,89) C	0,00	5.453,75	(20.598,64) C
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(389.444,43) C	0,00	3.560,00	(393.004,43) C
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	4.012,20	(4.012,20) C
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(32.378,04) C	0,00	179.620,23	(211.998,27) C
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(15.000,00) C	0,00	39.463,20	(54.463,20) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.798.722,20	3.800.768,20	3.800.768,20	10.798.722,20
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.526.471,81	2.472.150,63	2.472.150,63	8.526.471,81
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.421.965,34	769.194,90	769.194,90	1.421.965,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

Documento Assinado digitalmente por: CLOVIS SENA SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO ANTONIO DE MOURA ESTRELA VAO
Acesse em: https://trc.aceite.org.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 26 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
53000000	03							
53000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	61.557,74	61.557,74	61.557,74	61.557,74	
53000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	788.727,31	497.864,93	497.864,93	788.727,31	
53100000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.513.156,68	1.326.184,32	1.326.184,32	1.513.156,68	
53100000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.280.260,03	1.150.807,52	1.150.807,52	1.280.260,03	
53100000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	232.896,65	175.376,80	175.376,80	232.896,65	
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.326.184,32 D	0,00	1.326.184,32	0,00	
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.150.807,52 D	0,00	1.150.807,52	0,00	
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	175.376,80 D	0,00	175.376,80	0,00	
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	186.972,36 D	1.326.184,32	0,00	1.513.156,68	
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	129.452,51 D	1.150.807,52	0,00	1.280.260,03	
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	57.519,85 D	175.376,80	0,00	232.896,65	
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00	
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00	
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00	
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.285.565,52	2.474.583,88	2.474.583,88	9.285.565,52	
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	7.246.211,78	1.321.343,11	1.321.343,11	7.246.211,78	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.189.068,69	593.818,10	593.818,10	1.189.068,69	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	61.557,74	61.557,74	61.557,74	61.557,74	
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	788.727,31	497.864,93	497.864,93	788.727,31	
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	2.474.583,88 D	0,00	2.474.583,88	0,00	
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.321.343,11 D	0,00	1.321.343,11	0,00	
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	593.818,10 D	0,00	593.818,10	0,00	
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	61.557,74 D	0,00	61.557,74	0,00	
532100000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	497.864,93 D	0,00	497.864,93	0,00	
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	6.810.981,64 D	2.474.583,88	0,00	9.285.565,52	
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	5.924.868,67 D	1.321.343,11	0,00	7.246.211,78	
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	595.250,59 D	593.818,10	0,00	1.189.068,69	
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	61.557,74	0,00	61.557,74	
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	290.862,38 D	497.864,93	0,00	788.727,31	
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	-	(149.099.874,92)	35.341.403,66	38.971.291,14	(152.729.762,40)	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.442.074,63)	599.446,94	649.446,99	(3.492.074,68)	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(62.242.869,03)	15.142.116,80	15.621.985,94	(62.722.738,17)	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(34.430.519,81)	7.472.840,67	8.556.171,54	(35.513.850,68)	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.568.476,55)	1.818.734,21	1.639.113,98	(8.388.856,32)	
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(260.000,00)	0,00	0,00	(260.000,00)	
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(40.155.934,90)	10.308.265,04	12.504.572,69	(42.352.242,55)	
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(138.301.152,72)	35.285.595,38	38.915.482,86	(141.931.040,20)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.442.074,63)	599.446,94	649.446,99	(3.492.074,68)	
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(53.716.397,22)	15.086.308,52	15.566.177,66	(54.196.266,36)	
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.008.554,47)	7.472.840,67	8.556.171,54	(34.091.885,34)	
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.506.918,81)	1.818.734,21	1.639.113,98	(8.327.298,58)	
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(260.000,00)	0,00	0,00	(260.000,00)	
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.367.207,59)	10.308.265,04	12.504.572,69	(41.563.515,24)	
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(50.400.000,00)	4.229.648,86	4.229.648,86	(50.400.000,00)	
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(23.685.000,00)	2.982.857,84	2.982.857,84	(23.685.000,00)	
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.950.000,00)	374.405,60	374.405,60	(10.950.000,00)	
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.275.000,00)	80.520,39	80.520,39	(3.275.000,00)	
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)	
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(12.470.000,00)	791.865,03	791.865,03	(12.470.000,00)	
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(23.188.741,19) X	3.875.844,72	353.804,14	(19.666.700,61) X	
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O	(8.047.253,00) X	2.629.053,70	353.804,14	(5.772.003,44) X	
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(7.536.416,36) X	374.405,60	0,00	(7.162.010,76) X	
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(2.737.250,07) X	80.520,39	0,00	(2.656.729,68) X	
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X	
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O	(4.847.821,76) X	791.865,03	0,00	(4.055.956,73) X	
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O	(30.178.942,71) C	0,00	3.875.844,72	(34.054.787,43) C	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 27 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(18.605.430,90) C	0,00	2.629.053,70	(21.234.484,60) C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.413.583,64) C	0,00	374.405,60	(3.787.989,24) C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(537.749,93) C	0,00	80.520,39	(618.270,32) C
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(7.622.178,24) C	0,00	791.865,03	(8.414.043,21) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.967.683,90	353.804,14	0,00	3.321.488,04
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.967.683,90	353.804,14	0,00	3.321.488,04
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.967.683,90	353.804,14	0,00	3.321.488,04
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.967.683,90	353.804,14	0,00	3.321.488,04
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	2.967.683,90 D	353.804,14	0,00	3.321.488,04
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	2.967.683,90 D	353.804,14	0,00	3.321.488,04
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(87.901.152,72) C	31.055.946,52	34.685.834,00	(91.531.040,20) C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.442.074,63) C	599.446,94	649.446,99	(3.492.074,63) C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(30.031.397,22) C	12.103.450,68	12.583.319,82	(30.511.266,30) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.058.554,47) C	7.098.435,07	8.181.765,94	(23.141.885,34) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.231.918,81) C	1.738.213,82	1.558.593,59	(5.052.298,58) C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(240.000,00) C	0,00	0,00	(240.000,00) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.897.207,59) C	9.516.400,01	11.712.707,66	(29.093.515,22) C
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(53.195.545,58) C	17.458.971,69	17.458.971,69	(53.195.545,58) C
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(2.163.000,00) C	327.450,37	327.450,37	(2.163.000,00) C
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(17.360.495,58) C	6.293.439,91	6.293.439,91	(17.360.495,58) C
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(14.508.000,00) C	4.092.889,07	4.092.889,07	(14.508.000,00) C
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.561.000,00) C	869.106,91	869.106,91	(3.561.000,00) C
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(240.000,00) C	0,00	0,00	(240.000,00) C
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(15.363.050,00) C	5.876.085,43	5.876.085,43	(15.363.050,00) C
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(18.489.938,44) C	3.861.996,86	232.109,38	(14.860.050,90) C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(883.925,37) C	55.453,80	5.453,75	(833.925,37) C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.689.593,94) C	483.429,14	3.560,00	(4.209.724,80) C
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(6.957.445,53) C	1.087.343,07	4.012,20	(5.874.114,66) C
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.890.081,19) C	0,00	179.620,23	(2.069.701,42) C
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(240.000,00) C	0,00	0,00	(240.000,00) C
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.828.892,41) C	2.235.770,85	39.463,20	(1.632.584,76) C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	(34.705.607,14) C	13.596.974,83	17.226.862,31	(38.335.494,62) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.279.074,63) C	271.996,57	321.996,62	(1.329.074,68) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(12.670.901,64) C	5.810.010,77	6.289.879,91	(13.150.770,78) C
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(7.550.554,47) C	3.005.546,00	4.088.876,87	(8.633.885,34) C
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.670.918,81) C	869.106,91	689.486,68	(1.491.298,58) C
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	(11.534.157,59) C	3.640.314,58	5.836.622,23	(13.730.465,24) C
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.801.143,14) C	7.628.087,74	3.983.895,49	(1.156.950,89) C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(83.271,36) C	138.725,16	55.453,80	0,00 C
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.386.177,82) C	2.941.756,58	483.429,14	(927.850,38) C
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(567.066,95) C	1.547.204,64	1.209.238,20	(229.100,51) C
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(397.741,24) C	397.741,24	0,00	0,00 C
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(366.885,77) C	2.602.660,12	2.235.774,35	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(146.146,67) C	368.957,40	223.000,00	(189,27) C
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(146.146,67) C	368.957,40	223.000,00	(189,27) C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.936.348,87) C	5.599.929,69	7.541.935,76	(5.878.354,94) C
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	133.271,41	133.271,41	0,00 C
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.791.564,01) C	2.499.296,79	3.084.153,98	(2.376.421,20) C
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(581.215,95) C	1.458.341,36	1.543.192,44	(666.067,03) C
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(312.609,73) C	471.365,67	218.121,01	(59.365,07) C
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.250.959,18) C	1.037.654,46	2.563.196,92	(2.776.501,64) C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.821.968,46) C	0,00	5.478.031,06	(31.299.999,52) C
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.195.803,27) C	0,00	133.271,41	(1.329.074,68) C
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.347.013,14) C	0,00	2.499.296,79	(9.846.309,93) C
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.402.271,57) C	0,00	1.336.446,23	(7.738.717,80) C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(960.567,84) C	0,00	471.365,67	(1.431.933,51) C
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.916.312,64) C	0,00	1.037.650,96	(10.953.963,60) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(34.705.607,14) C	13.596.974,83	17.226.862,31	(38.335.494,62) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.279.074,63) C	271.996,57	321.996,62	(1.329.074,68) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.670.901,64) C	5.810.010,77	6.289.879,91	(13.150.770,78) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.550.554,47) C	3.005.546,00	4.088.876,87	(8.633.885,34) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.670.918,81) C	869.106,91	689.486,68	(1.491.298,58) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 28 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62290000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.534.157,59)	3.640.314,58	5.836.622,23	(13.730.465,24)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(34.705.607,14)	13.596.974,83	17.226.862,31	(38.335.494,68)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.279.074,63)	271.996,57	321.996,62	(1.329.074,68)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(12.670.901,64)	5.810.010,77	6.289.879,91	(13.150.770,74)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.550.554,47)	3.005.546,00	4.088.876,87	(8.633.885,34)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.670.918,81)	869.106,91	689.486,68	(1.491.298,58)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(11.534.157,59)	3.640.314,58	5.836.622,23	(13.730.465,24)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(34.705.607,14)	13.596.974,83	17.226.862,31	(38.335.494,68)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.279.074,63)	271.996,57	321.996,62	(1.329.074,68)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.670.901,64)	5.810.010,77	6.289.879,91	(13.150.770,74)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.550.554,47)	3.005.546,00	4.088.876,87	(8.633.885,34)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.670.918,81)	869.106,91	689.486,68	(1.491.298,58)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.534.157,59)	3.640.314,58	5.836.622,23	(13.730.465,24)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(4.801.143,14)C	7.628.087,74	3.983.895,49	(1.156.950,89)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(83.271,36)C	138.725,16	55.453,80	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(3.386.177,82)C	2.941.756,58	483.429,14	(927.850,38)
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(567.066,95)C	1.547.204,64	1.209.238,20	(229.100,51)
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(397.741,24)C	397.741,24	0,00	0,00
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(366.885,77)C	2.602.660,12	2.235.774,35	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(146.146,67)C	368.957,40	223.000,00	(189,27)
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(146.146,67)C	368.957,40	223.000,00	(189,27)
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(3.936.348,87)C	5.599.929,69	7.541.935,76	(5.878.354,94)
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00C	133.271,41	133.271,41	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.791.564,01)C	2.499.296,79	3.084.153,98	(2.376.421,20)
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(581.215,95)C	1.458.341,36	1.543.192,44	(666.067,03)
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(312.609,73)C	471.365,67	218.121,01	(59.365,07)
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.250.959,18)C	1.037.654,46	2.563.196,92	(2.776.501,68)
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(25.821.968,46)C	0,00	5.478.031,06	(31.299.999,52)
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.195.803,27)C	0,00	133.271,41	(1.329.074,68)
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(7.347.013,14)C	0,00	2.499.296,79	(9.846.309,93)
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(6.402.271,57)C	0,00	1.336.446,23	(7.738.717,86)
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(960.567,84)C	0,00	471.365,67	(1.431.933,51)
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(9.916.312,64)C	0,00	1.037.650,96	(10.953.963,60)
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.798.722,20)	55.808,28	55.808,28	(10.798.722,20)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.526.471,81)	55.808,28	55.808,28	(8.526.471,81)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.421.965,34)	0,00	0,00	(1.421.965,34)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(61.557,74)	0,00	0,00	(61.557,74)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(788.727,31)	0,00	0,00	(788.727,31)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.513.156,68)	42.568,28	42.568,28	(1.513.156,68)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.280.260,03)	42.568,28	42.568,28	(1.280.260,03)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(232.896,65)	0,00	0,00	(232.896,65)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(874.873,96)C	26.225,73	0,00	(848.648,23) C
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(727.930,53)C	26.225,73	0,00	(701.704,80) C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(146.943,43)C	0,00	0,00	(146.943,43) C
631200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(113.447,71)C	0,00	0,00	(113.447,71) C
631200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(113.447,71)C	0,00	0,00	(113.447,71) C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(30.113,65)C	15.342,55	27.225,73	(41.996,83) C
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(22.972,08)C	15.342,55	27.225,73	(34.855,26) C
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(7.141,57)C	0,00	0,00	(7.141,57) C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(494.721,36)C	1.000,00	15.342,55	(509.063,91) C
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(415.909,71)C	1.000,00	15.342,55	(430.252,26) C
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(78.811,65)C	0,00	0,00	(78.811,65) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.285.565,52)	13.240,00	13.240,00	(9.285.565,52)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIÁ**

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Exercício: 2020

Documento Assinado digitalmente por: CLOVIS SERRA SILVA DE OLIVEIRA MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
Acesse em: https://trc.a3ce.gov.br**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 29 of 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(7.246.211,78)	13.240,00	13.240,00	(7.246.211,78)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.189.068,69)	0,00	0,00	(1.189.068,69)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(61.557,74)	0,00	0,00	(61.557,74)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(788.727,31)	0,00	0,00	(788.727,31)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.454.140,54)C	13.240,00	0,00	(7.440.900,54)
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.242.488,82)C	13.240,00	0,00	(6.229.248,82)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(500.495,98)C	0,00	0,00	(500.495,98)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.000,00)C	0,00	0,00	(5.000,00)
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(706.155,74)C	0,00	0,00	(706.155,74)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.831.424,98)C	0,00	13.240,00	(1.844.664,98)
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.003.722,96)C	0,00	13.240,00	(1.016.962,96)
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(688.572,71)C	0,00	0,00	(688.572,71)
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(56.557,74)C	0,00	0,00	(56.557,74)
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(82.571,57)C	0,00	0,00	(82.571,57)
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00
632700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	41.955.202,23	18.623.987,11	13.224.945,79	47.354.243,55
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.483.980,78	285.425,24	154.756,46	1.614.649,56
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	19.012.947,94	4.923.784,63	2.602.389,19	21.334.343,38
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	7.990.725,35	2.573.038,33	1.014.682,63	9.549.081,05
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.287.026,07	463.167,03	157.998,82	1.592.194,28
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	12.173.522,09	10.378.571,88	9.295.118,69	13.256.975,28
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	41.955.202,23	18.623.987,11	13.224.945,79	47.354.243,55
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.483.980,78	285.425,24	154.756,46	1.614.649,56
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.012.947,94	4.923.784,63	2.602.389,19	21.334.343,38
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.990.725,35	2.573.038,33	1.014.682,63	9.549.081,05
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.287.026,07	463.167,03	157.998,82	1.592.194,28
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.173.522,09	10.378.571,88	9.295.118,69	13.256.975,28
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	41.955.202,23	18.623.987,11	13.224.945,79	47.354.243,55
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.483.980,78	285.425,24	154.756,46	1.614.649,56
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.012.947,94	4.923.784,63	2.602.389,19	21.334.343,38
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.990.725,35	2.573.038,33	1.014.682,63	9.549.081,05
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.287.026,07	463.167,03	157.998,82	1.592.194,28
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.173.522,09	10.378.571,88	9.295.118,69	13.256.975,28
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	41.955.202,23	18.623.987,11	13.224.945,79	47.354.243,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.483.980,78	285.425,24	154.756,46	1.614.649,56
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.012.947,94	4.923.784,63	2.602.389,19	21.334.343,38
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.990.725,35	2.573.038,33	1.014.682,63	9.549.081,05
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.287.026,07	463.167,03	157.998,82	1.592.194,28
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.173.522,09	10.378.571,88	9.295.118,69	13.256.975,28
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	28.531.955,11 D	15.406.657,23	11.551.837,10	32.386.775,24 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.213.313,92 D	270.462,36	154.732,15	1.329.044,13 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.184.246,99 D	4.876.211,15	2.572.756,51	19.487.701,63 D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	165.494,31 D	0,00	0,00	165.494,31 D
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.968.899,89 D	10.259.983,72	8.824.348,44	11.404.535,17 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.245.019,67 D	2.981.704,78	1.148.727,72	9.077.996,73 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.427,60	0,00	1.427,60 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.111.485,91 D	2.538.726,73	996.205,39	7.654.007,25 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.126.533,76 D	441.550,45	152.522,33	1.415.561,88 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.178.227,45 D	235.625,10	524.380,97	5.889.471,58 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	270.666,86 D	14.962,88	24,31	285.605,43 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.828.700,95 D	46.145,88	29.632,68	1.845.214,15 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.713.745,13 D	34.311,60	18.477,24	1.729.579,49 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	160.492,31 D	21.616,58	5.476,49	176.632,40 D
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.204.622,20 D	118.588,16	470.770,25	1.852.440,11 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(41.955.202,23)	39.558.610,83	44.957.652,15	(47.354.243,55)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.483.980,78)	630.416,81	761.085,59	(1.614.649,56)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(19.012.947,94)	14.820.527,87	17.141.923,31	(21.334.343,38)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(7.990.725,35)	6.673.748,37	8.232.104,07	(9.549.081,05)



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Dezembro			Page 30 of 31		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.287.026,07)	1.553.317,24	1.858.485,45	(1.592.194,28)
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
80000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(12.173.522,09)	15.880.600,54	16.964.053,73	(13.256.975,28)
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(41.955.202,23)	39.558.610,83	44.957.652,15	(47.354.243,55)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.483.980,78)	630.416,81	761.085,59	(1.614.649,59)
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.012.947,94)	14.820.527,87	17.141.923,31	(21.334.343,33)
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.990.725,35)	6.673.748,37	8.232.104,07	(9.549.081,07)
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.287.026,07)	1.553.317,24	1.858.485,45	(1.592.194,28)
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
82000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.173.522,09)	15.880.600,54	16.964.053,73	(13.256.975,28)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(41.955.202,23)	39.558.610,83	44.957.652,15	(47.354.243,55)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.483.980,78)	630.416,81	761.085,59	(1.614.649,59)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.012.947,94)	14.820.527,87	17.141.923,31	(21.334.343,33)
82100000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.990.725,35)	6.673.748,37	8.232.104,07	(9.549.081,07)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.287.026,07)	1.553.317,24	1.858.485,45	(1.592.194,28)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
82100000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.173.522,09)	15.880.600,54	16.964.053,73	(13.256.975,28)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(41.955.202,23)	39.558.610,83	44.957.652,15	(47.354.243,55)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.483.980,78)	630.416,81	761.085,59	(1.614.649,59)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.012.947,94)	14.820.527,87	17.141.923,31	(21.334.343,33)
82110000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.990.725,35)	6.673.748,37	8.232.104,07	(9.549.081,07)
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.287.026,07)	1.553.317,24	1.858.485,45	(1.592.194,28)
82110000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
82110000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.173.522,09)	15.880.600,54	16.964.053,73	(13.256.975,28)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	13.211.324,06	25.455.572,60	23.731.535,86	14.935.360,80
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	65.760,71	343.481,67	409.211,83	30,55
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.078.031,77	8.849.491,89	7.380.495,54	9.547.028,12
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.483.334,72	3.438.471,93	3.880.531,32	2.041.275,33
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	585.348,36	629.364,49	1.097.977,17	116.735,68
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.000,00)	0,00	0,00	(7.000,00)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.005.848,50	12.194.762,62	10.963.320,00	3.237.291,12
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	13.211.324,06 X	25.455.572,60	23.731.535,86	14.935.360,80 X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	65.760,71 X	343.481,67	409.211,83	30,55 X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	8.078.031,77 X	8.849.491,89	7.380.495,54	9.547.028,12 X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.483.334,72 X	3.438.471,93	3.880.531,32	2.041.275,33 X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	585.348,36 X	629.364,49	1.097.977,17	116.735,68 X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(7.000,00) X	0,00	0,00	(7.000,00) X
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.005.848,50 X	12.194.762,62	10.963.320,00	3.237.291,12 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.935.611,48)	8.023.270,87	4.206.895,49	(2.119.236,10)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(83.271,36)	138.725,16	55.453,80	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.373.702,73)	3.336.939,71	706.429,14	(1.743.192,16)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(714.010,38)	1.547.204,64	1.209.238,20	(376.043,94)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(397.741,24)	397.741,24	0,00	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(366.885,77)	2.602.660,12	2.235.774,35	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(5.676.017,10) C	7.654.313,47	3.983.895,49	(2.005.599,12) C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(83.271,36) C	138.725,16	55.453,80	0,00 C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(4.114.108,35) C	2.967.982,31	483.429,14	(1.629.555,18) C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(714.010,38) C	1.547.204,64	1.209.238,20	(376.043,94) C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(397.741,24) C	397.741,24	0,00	0,00 C
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(366.885,77) C	2.602.660,12	2.235.774,35	0,00 C



Documento Assinado digitalmente por: CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA, MARÇOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/assinatura/validarAssinatura.do

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 31 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(259.594,38)C	368.957,40	223.000,00	(113.636,98)C
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(259.594,38)C	368.957,40	223.000,00	(113.636,98)C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.630.423,18)	6.078.767,36	7.797.975,30	(16.349.631,18)C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(215,59)	148.209,98	148.209,98	(215,59)C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.260.123,14)	2.633.096,27	3.157.525,59	(9.784.552,45)C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.111.630,67)	1.688.071,80	1.576.157,88	(1.999.716,79)C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(457.167,27)	526.211,51	234.296,77	(165.252,53)C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.801.286,51)	1.083.177,80	2.681.785,08	(4.399.893,71)C
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.420.603,06)C	5.628.512,24	7.569.161,49	(13.361.252,33)C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	133.271,41	133.271,41	0,00C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.057.024,91)C	2.527.879,34	3.111.379,71	(8.640.525,26)C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.088.853,50)C	1.458.341,36	1.543.192,44	(1.173.704,58)C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(317.609,73)C	471.365,67	218.121,01	(64.365,05)C
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.957.114,92)C	1.037.654,46	2.563.196,92	(3.482.657,38)C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.209.820,12)C	450.255,12	228.813,81	(2.988.378,83)C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(215,59)C	14.938,57	14.938,57	(215,59)C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.203.098,23)C	105.216,93	46.145,88	(1.144.027,13)C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.022.777,17)C	229.730,44	32.965,44	(826.012,10)C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(139.557,54)C	54.845,84	16.175,76	(100.887,44)C
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(844.171,59)C	45.523,34	118.588,16	(917.236,41)C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(34.600.491,63)C	1.000,00	9.221.245,50	(43.820.737,13)C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.466.254,54)C	0,00	148.209,98	(1.614.464,52)C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(13.457.153,84)C	1.000,00	5.897.473,04	(19.353.626,88)C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.648.419,02)C	0,00	1.566.176,67	(9.214.595,69)C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.017.465,92)C	0,00	526.211,51	(1.543.677,43)C
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(11.011.198,31)C	0,00	1.083.174,30	(12.094.372,61)C
				0,00	138.922.859,31	138.922.859,31	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 ADLESCENTE
- 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARÇOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
PREFEITUO
973733204-06