



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDINO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	21.767.809,85	59.206.107,54	56.967.992,82	24.005.924,13
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	18.141.802,58	41.676.075,88	39.438.838,27	20.379.040,00
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	203.366,49	1.064.729,85	1.057.071,85	211.024,49
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	2.642.938,62	10.710.493,91	10.740.112,78	2.613.319,43
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	292.706,85	1.339.107,36	1.371.634,41	260.179,90
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	240,49	215.722,27	208.928,84	7.033,99
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	486.754,82	4.199.978,27	4.151.406,67	535.326,92
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	3.055.594,22	56.778.222,88	56.897.999,61	2.935.817,55
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	2.372.015,08	39.716.778,54	39.368.845,06	2.719.948,54
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	1.057.071,85	1.057.071,85	0,00
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	208.309,82	10.250.779,59	10.740.112,78	(281.023,33)
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	70.291,18	1.337.892,36	1.371.634,41	36.549,23
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	595,51	215.722,27	208.928,84	7.388,98
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	404.382,63	4.199.978,27	4.151.406,67	452.954,87
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.054.930,58	54.025.955,23	53.646.537,98	1.434.347,33
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	788.176,50	37.849.732,09	37.717.199,27	920.709,91
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	0,00	1.052.084,78	1.052.084,78	0,00
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	188.738,40	9.477.203,52	9.252.699,01	413.242,88
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	69.328,01	1.233.983,46	1.266.485,92	36.825,47
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	116,44	213.459,63	206.914,76	6.661,31
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	8.571,23	4.199.491,75	4.151.154,24	56.908,72
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	279.415,45	23.034.579,81	22.096.684,34	1.217.310,92
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	64.994,81	9.908.203,20	9.254.066,76	719.131,25
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	0,00	1.052.084,78	1.052.084,78	0,00
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	139.707,63	6.449.196,34	6.185.540,99	403.362,98
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	66.025,34	1.212.144,11	1.246.922,81	31.246,64
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	116,44	213.459,63	206.914,76	6.661,31
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	8.571,23	4.199.491,75	4.151.154,24	56.908,72
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	279.415,45	23.034.579,81	22.096.684,34	1.217.310,92
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.994,81	9.908.203,20	9.254.066,76	719.131,25
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.052.084,78	1.052.084,78	0,00
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	139.707,63	6.449.196,34	6.185.540,99	403.362,98
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.025,34	1.212.144,11	1.246.922,81	31.246,64
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	116,44	213.459,63	206.914,76	6.661,31
111110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.571,23	4.199.491,75	4.151.154,24	56.908,74
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	5.041,28 D	607.753,18	607.695,81	5.098,65 D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	3.264,44 D	155.234,32	158.498,76	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	274.346,47	274.346,47	0,00 D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	1.776,84 D	89.910,41	91.681,66	5,59 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00 D	82.900,60	77.807,54	5.093,06 D
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	5.361,38	5.361,38	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	265.754,03 D	18.422.485,73	17.531.801,84	1.156.437,92 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	61.681,46 D	9.667.695,26	9.010.294,39	719.082,33 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.052.084,78	1.052.084,78	0,00 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	139.707,63 D	6.174.849,87	5.911.194,52	403.362,98 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	64.248,50 D	1.122.233,70	1.155.241,15	31.241,05 D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	116,44 D	130.559,03	129.107,22	1.568,25 D
111110200	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	275.063,09	273.879,78	1.183,31 D
111110600	00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	8.571,23	3.919.067,28	3.871.913,08	55.725,43
111110600	06	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	8.571,23	3.919.067,28	3.871.913,08	55.725,43
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	8.571,23 D	3.919.067,28	3.871.913,08	55.725,43 D
111110601	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	8.571,23 D	3.919.067,28	3.871.913,08	55.725,43 D
111115000	00	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	48,91	85.273,62	85.273,61	48,92
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	48,91	85.273,62	85.273,61	48,92
111115002	(6) 00	POUPANÇA	P F	48,91 D	85.273,62	85.273,61	48,92 D
111115002	(6) 01	POUPANÇA	P F	48,91 D	85.273,62	85.273,61	48,92 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, RAYDSON DA SILVA TAVARES

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	775.515,13	30.991.375,42	31.549.853,64	217.036,90
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	723.181,69	27.941.528,89	28.463.132,51	201.578,81
111200000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	49.030,77	3.028.007,18	3.067.158,02	9.879,90
111200000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	3.302,67	21.839,35	19.563,11	5.578,81
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	775.515,13	30.991.375,42	31.549.853,64	217.036,90
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	723.181,69	27.941.528,89	28.463.132,51	201.578,81
111210000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	49.030,77	3.028.007,18	3.067.158,02	9.879,90
111210000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.302,67	21.839,35	19.563,11	5.578,81
111210200	(6) 00	BANCOS	P F	775.515,13 D	30.991.375,42	31.549.853,64	217.036,90
111210200	(6) 01	BANCOS	P F	723.181,69 D	27.941.528,89	28.463.132,51	201.578,81
111210200	(6) 03	BANCOS	P F	49.030,77 D	3.028.007,18	3.067.158,02	9.879,90
111210200	(6) 04	BANCOS	P F	3.302,67 D	21.839,35	19.563,11	5.578,81
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.590.675,11	90.650,64	714.819,84	966.505,51
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.590.856,69	90.469,06	0,00	1.681.325,55
112000000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	714.819,84	(714.819,84)
112000000	06	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(181,58)	181,58	0,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(181,58)	90.650,64	0,00	90.469,06
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	90.469,06	0,00	90.469,06
112100000	06	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(181,58)	181,58	0,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(181,58)	90.650,64	0,00	90.469,06
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.469,06	0,00	90.469,06
112110000	06	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(181,58)	181,58	0,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	77.519,01	0,00	77.519,01
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	77.519,01	0,00	77.519,01
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	49.417,93	0,00	49.417,93 D
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00 D	49.417,93	0,00	49.417,93 D
112110106	(1) 00	ITBI	P P	0,00 D	641,67	0,00	641,67 D
112110106	(1) 01	ITBI	P P	0,00 D	641,67	0,00	641,67 D
112110107	(1) 00	ISS	P P	0,00 D	27.459,41	0,00	27.459,41 D
112110107	(1) 01	ISS	P P	0,00 D	27.459,41	0,00	27.459,41 D
112110200	00	TAXAS	-	(181,58)	13.131,63	0,00	12.950,05
112110200	01	TAXAS	-	0,00	12.950,05	0,00	12.950,05
112110200	06	TAXAS	-	(181,58)	181,58	0,00	0,00
112110202	(1) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	(181,58) D	13.131,63	0,00	12.950,05 D
112110202	(1) 01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00 D	12.950,05	0,00	12.950,05 D
112110202	(1) 06	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	(181,58) D	181,58	0,00	0,00 D
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	0,00	0,00	714.819,84	(714.819,84)
112300000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	0,00	0,00	714.819,84	(714.819,84)
112330000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	714.819,84	(714.819,84)
112330000	03	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	714.819,84	(714.819,84)
112330300	(1) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P P	0,00 D	0,00	714.819,84	(714.819,84) D
112330300	(1) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P P	0,00 D	0,00	714.819,84	(714.819,84) D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.590.856,69	0,00	0,00	1.590.856,69
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.590.856,69	0,00	0,00	1.590.856,69
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.590.856,69	0,00	0,00	1.590.856,69
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.590.856,69	0,00	0,00	1.590.856,69
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.550.026,32	0,00	0,00	1.550.026,32
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.550.026,32	0,00	0,00	1.550.026,32
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.527.424,48 D	0,00	0,00	1.527.424,48 D
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.527.424,48 D	0,00	0,00	1.527.424,48 D
112510106	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
112510106	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	22.001,84 D	0,00	0,00	22.001,84 D
112510107	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	22.001,84 D	0,00	0,00	22.001,84 D
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	40.830,37	0,00	0,00	40.830,37
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	40.830,37	0,00	0,00	40.830,37
112510202	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	P P	40.830,37 D	0,00	0,00	40.830,37 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDINO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/verdejante/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
112510202	(1) 01	SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	40.830,37 D	0,00	0,00	40.830,37 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	459.037,34	39.692,55	4.701,44	494.028,23 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(7.018,11)	35.000,00	0,00	27.981,89 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	358,06	358,06	0,00 D
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	19.571,42	3.899,51	2.917,37	20.553,56 D
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	963,17	186,42	1.426,01	(276,42) D
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	479,07	248,56	0,00	727,63 D
113000000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	445.041,79	0,00	0,00	445.041,79 D
113100000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	230,80	0,00	0,00	230,80 D
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	230,80	0,00	0,00	230,80 D
113110000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	230,80	0,00	0,00	230,80 D
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	230,80	0,00	0,00	230,80 D
113110100	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	230,80	0,00	0,00	230,80 D
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	230,80	0,00	0,00	230,80 D
113110199	(1) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	230,80 D	0,00	0,00	230,80 D
113110199	(1) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	230,80 D	0,00	0,00	230,80 D
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
113500000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
113510000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
113510800	(1) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
113510800	(1) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	35.000,00	0,00	35.000,00 D
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	458.806,54	4.692,55	4.701,44	458.797,65 D
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(7.248,91)	0,00	0,00	(7.248,91) D
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	358,06	358,06	0,00 D
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	19.571,42	3.899,51	2.917,37	20.553,56 D
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	963,17	186,42	1.426,01	(276,42) D
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	479,07	248,56	0,00	727,63 D
113800000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	445.041,79	0,00	0,00	445.041,79 D
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	458.806,54	4.692,55	4.701,44	458.797,65 D
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.248,91)	0,00	0,00	(7.248,91) D
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	358,06	358,06	0,00 D
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.571,42	3.899,51	2.917,37	20.553,56 D
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	963,17	186,42	1.426,01	(276,42) D
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	479,07	248,56	0,00	727,63 D
113810000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	445.041,79	0,00	0,00	445.041,79 D
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	358,06	358,06	0,00 D
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	358,06	358,06	0,00 D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	23.638,66 D	4.334,49	4.343,38	23.629,77 D
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	22.196,42 D	3.899,51	2.917,37	23.178,56 D
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	963,17 D	186,42	1.426,01	(276,42) D
113810800	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	479,07 D	248,56	0,00	727,63 D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(9.873,91) D	0,00	0,00	(9.873,91) D
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(7.248,91) D	0,00	0,00	(7.248,91) D
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(2.625,00) D	0,00	0,00	(2.625,00) D
113819900	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	P P	445.041,79 D	0,00	0,00	445.041,79 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**

Praça Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO HAROLDINO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/verificador-assinaturas**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 4 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113819900	(1) 06	CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	445.041,79 D	0,00	0,00	445.041,79
114000000	00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	(49.048,81)	52,51	0,00	(48.996,30)
114000000	06	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	(49.048,81)	52,51	0,00	(48.996,30)
114100000	00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	909,77	52,51	0,00	962,26
114100000	06	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	909,77	52,51	0,00	962,26
114110000	00	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	909,77	52,51	0,00	962,26
114110000	06	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	909,77	52,51	0,00	962,26
114110900	00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	909,77	52,51	0,00	962,26
114110900	06	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	909,77	52,51	0,00	962,26
114110904	(1) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	909,77 D	52,51	0,00	962,26
114110904	(1) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	909,77 D	52,51	0,00	962,26
114900000	00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(49.958,58)	0,00	0,00	(49.958,58)
114900000	06	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(49.958,58)	0,00	0,00	(49.958,58)
114910000	00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(49.958,58)	0,00	0,00	(49.958,58)
114910000	06	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(49.958,58)	0,00	0,00	(49.958,58)
114910100	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(49.958,58) C	0,00	0,00	(49.958,58)
114910100	(1) 06	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(49.958,58) C	0,00	0,00	(49.958,58)
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.621.871,95	2.531.940,35	89.931,60
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.741.577,39	1.651.645,79	89.931,60
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	4.629,01	4.629,01	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	769.676,56	769.676,56	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	103.722,48	103.722,48	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.014,08	2.014,08	0,00
115000000	06	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	252,43	252,43	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.621.871,95	2.531.940,35	89.931,60
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.741.577,39	1.651.645,79	89.931,60
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	4.629,01	4.629,01	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	769.676,56	769.676,56	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	103.722,48	103.722,48	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.014,08	2.014,08	0,00
115600000	06	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	252,43	252,43	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.621.871,95	2.531.940,35	89.931,60
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.741.577,39	1.651.645,79	89.931,60
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.629,01	4.629,01	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	769.676,56	769.676,56	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	103.722,48	103.722,48	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.014,08	2.014,08	0,00
115610000	06	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	252,43	252,43	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.060.564,90	1.972.740,75	87.824,15 D
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.400.371,33	1.312.547,18	87.824,15 D
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.728,16	3.728,16	0,00 D
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	568.481,40	568.481,40	0,00 D
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	85.969,93	85.969,93	0,00 D
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.014,08	2.014,08	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	305.211,44	303.103,99	2.107,45 D
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	234.874,72	232.767,27	2.107,45 D
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	57.737,90	57.737,90	0,00 D
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.598,82	12.598,82	0,00 D
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	66.411,80	66.411,80	0,00 D
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	55.053,29	55.053,29	0,00 D
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	8.937,13	8.937,13	0,00 D
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	2.421,38	2.421,38	0,00 D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	77.286,43	77.286,43	0,00 D
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	20.394,78	20.394,78	0,00 D
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	56.891,65	56.891,65	0,00 D
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	66.497,38	66.497,38	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELSON SALU GALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	66.497,38	66.497,38	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	45.900,00	45.900,00	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	30.883,27	30.883,27	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	900,85	900,85	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	11.131,10	11.131,10	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.732,35	2.732,35	0,00
115610700	(1) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	252,43	252,43	0,00
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	18.712.215,63	2.427.884,66	69.993,21	21.070.107,63
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	15.769.787,50	1.959.297,34	69.993,21	17.659.091,63
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	203.366,49	7.658,00	0,00	211.024,49
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	2.434.628,80	459.714,32	0,00	2.894.343,12
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	222.415,67	1.215,00	0,00	223.630,67
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	(355,02)	0,00	0,00	(355,02)
120000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	82.372,19	0,00	0,00	82.372,19
121000000	00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	66.165,63	0,00	0,00	66.165,63
121000000	05	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	(355,02)	0,00	0,00	(355,02)
121000000	06	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	66.520,65	0,00	0,00	66.520,65
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(445.041,79)	0,00	0,00	(445.041,79)
121100000	06	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(445.041,79)	0,00	0,00	(445.041,79)
121110000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(445.041,79)	0,00	0,00	(445.041,79)
121110000	06	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(445.041,79)	0,00	0,00	(445.041,79)
121110300	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	(445.041,79)	0,00	0,00	(445.041,79)
121110300	06	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	(445.041,79)	0,00	0,00	(445.041,79)
121110303	(1) 00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	P P	(445.041,79) D	0,00	0,00	(445.041,79) D
121110303	(1) 06	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - RPPS	P P	(445.041,79) D	0,00	0,00	(445.041,79) D
121200000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	511.207,42	0,00	0,00	511.207,42
121200000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	(355,02)	0,00	0,00	(355,02)
121200000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	511.562,44	0,00	0,00	511.562,44
121210000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	511.207,42	0,00	0,00	511.207,42
121210000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(355,02)	0,00	0,00	(355,02)
121210000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	511.562,44	0,00	0,00	511.562,44
121219800	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	511.207,42	0,00	0,00	511.207,42
121219800	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	(355,02)	0,00	0,00	(355,02)
121219800	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	511.562,44	0,00	0,00	511.562,44
121219899	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	511.207,42 D	0,00	0,00	511.207,42 D
121219899	(1) 05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	(355,02) D	0,00	0,00	(355,02) D
121219899	(1) 06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P P	511.562,44 D	0,00	0,00	511.562,44 D
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	18.646.050,00	2.427.884,66	69.993,21	21.003.941,45
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	15.769.787,50	1.959.297,34	69.993,21	17.659.091,63
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	203.366,49	7.658,00	0,00	211.024,49
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.434.628,80	459.714,32	0,00	2.894.343,12
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	222.415,67	1.215,00	0,00	223.630,67
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	15.851,54	0,00	0,00	15.851,54
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	8.293.305,95	1.210.224,02	0,00	9.503.529,97
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	7.270.789,98	752.945,90	0,00	8.023.735,88
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	83.031,49	7.658,00	0,00	90.689,49
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	820.655,44	448.405,12	0,00	1.269.060,56
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	102.415,67	1.215,00	0,00	103.630,67
123100000	06	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	16.413,37	0,00	0,00	16.413,37
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.293.305,95	1.210.224,02	0,00	9.503.529,97
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.270.789,98	752.945,90	0,00	8.023.735,88
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	83.031,49	7.658,00	0,00	90.689,49
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	820.655,44	448.405,12	0,00	1.269.060,56
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	102.415,67	1.215,00	0,00	103.630,67
123110000	06	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.413,37	0,00	0,00	16.413,37
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	326.623,28	124.026,12	0,00	450.649,40
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	105.288,22	62.690,00	0,00	167.978,22
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	43.991,40	2.019,00	0,00	46.010,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE**

Praça Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSONS ALMEIDA GALVAO CHAMADO SILVA TAVARES  
Acesse em: [https://tce.tce-pb.org.br/portal/assinado.aspx?codigo\\_documento=13808425842584](https://tce.tce-pb.org.br/portal/assinado.aspx?codigo_documento=13808425842584)**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018**

Page 6 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123110100	03	<b>FERRAMENTAS</b> <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E</b> <b>FERRAMENTAS</b>	-	159.780,85	59.317,12	0,00	219.097,97	
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E</b> <b>FERRAMENTAS</b>	-	17.562,81	0,00	0,00	17.562,81	
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.890,60 D	64.709,00	0,00	66.599,60	
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	128,00 D	62.690,00	0,00	62.818,00	
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.619,60 D	2.019,00	0,00	3.638,60	
123110102	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	143,00 D	0,00	0,00	143,00	
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	4.695,00 D	59.317,12	0,00	64.012,12	
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	4.695,00 D	59.317,12	0,00	64.012,12	
123110118	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	
123110118	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	316.537,68 D	0,00	0,00	316.537,68	
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	105.160,22 D	0,00	0,00	105.160,22	
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	38.871,80 D	0,00	0,00	38.871,80	
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	155.085,85 D	0,00	0,00	155.085,85	
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	17.419,81 D	0,00	0,00	17.419,81	
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	7.608,20	0,00	0,00	7.608,20	
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.708,20	0,00	0,00	5.708,20	
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.608,20 D	0,00	0,00	7.608,20	D
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.708,20 D	0,00	0,00	5.708,20	D
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	5.621.395,51	173.088,00	0,00	5.794.483,51	
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	5.563.704,37	173.088,00	0,00	5.736.792,37	
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	24.581,09	0,00	0,00	24.581,09	
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	17.093,05	0,00	0,00	17.093,05	
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	16.017,00	0,00	0,00	16.017,00	
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.344,05 D	0,00	0,00	2.344,05	D
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	435,00 D	0,00	0,00	435,00	D
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00	D
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	399,05 D	0,00	0,00	399,05	D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.408,09 D	0,00	0,00	5.408,09	D
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.408,09 D	0,00	0,00	5.408,09	D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	50.374,00 D	173.088,00	0,00	223.462,00	D
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	173.088,00	0,00	173.088,00	D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.663,00 D	0,00	0,00	17.663,00	D
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.694,00 D	0,00	0,00	16.694,00	D
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.017,00 D	0,00	0,00	16.017,00	D
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	5.563.269,37 D	0,00	0,00	5.563.269,37	D
123110304	(1) 01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	5.563.269,37 D	0,00	0,00	5.563.269,37	D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE</b> <b>COMUNICAÇÃO</b>	-	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE</b> <b>COMUNICAÇÃO</b>	-	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00	
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.348,00 D	0,00	0,00	1.348,00	D
123110499	(1) 01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.348,00 D	0,00	0,00	1.348,00	D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.717.087,00	880.412,00	0,00	2.597.499,00	
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.237.487,00	500.412,00	0,00	1.737.899,00	
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	479.600,00	380.000,00	0,00	859.600,00	
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.717.087,00 D	880.412,00	0,00	2.597.499,00	D
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.237.487,00 D	500.412,00	0,00	1.737.899,00	D
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	479.600,00 D	380.000,00	0,00	859.600,00	D
123110600	(1) 00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
123110600	(1) 02	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P P	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	617.693,96	32.697,90	0,00	650.391,86	
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	357.254,19	16.755,90	0,00	374.010,09	
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b> <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	11.009,00	5.639,00	0,00	16.648,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: DANIELA SOUSA GALVAO HAROLDO SILVA TAVARES

Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 7 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123119900	03		-	164.181,54	9.088,00	0,00	173.269,54
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	68.835,86	1.215,00	0,00	70.050,86
123119900	06	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	16.413,37	0,00	0,00	16.413,37
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	617.693,96 D	32.697,90	0,00	650.391,06 D
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	357.254,19 D	16.755,90	0,00	374.010,09 D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.009,00 D	5.639,00	0,00	16.648,00 D
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	164.181,54 D	9.088,00	0,00	173.269,54 D
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	68.835,86 D	1.215,00	0,00	70.050,86 D
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	16.413,37 D	0,00	0,00	16.413,37 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	10.353.305,88	1.217.660,64	69.993,21	11.500.973,03
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	8.498.997,52	1.206.351,44	69.993,21	9.635.355,29
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	120.335,00	0,00	0,00	120.335,00
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.613.973,36	11.309,20	0,00	1.625.282,56
123200000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.353.305,88	1.217.660,64	69.993,21	11.500.973,03
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.498.997,52	1.206.351,44	69.993,21	9.635.355,29
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	120.335,00	0,00	0,00	120.335,00
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.613.973,36	11.309,20	0,00	1.625.282,56
123210000	04	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.853.973,36	0,00	0,00	1.853.973,36
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.613.973,36	0,00	0,00	1.613.973,36
123210100	04	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
123210103	(1) 00	EDIFÍCIOS	P P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
123210103	(1) 02	EDIFÍCIOS	P P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
123210198	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	1.733.973,36 D	0,00	0,00	1.733.973,36 D
123210198	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	1.613.973,36 D	0,00	0,00	1.613.973,36 D
123210198	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
123210400	00	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
123210400	01	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
123210499	(1) 00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
123210499	(1) 01	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	196.617,43	54.151,97	0,00	250.769,40
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	196.617,43	42.842,77	0,00	239.460,20
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	11.309,20	0,00	11.309,20
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	196.617,43 D	54.151,97	0,00	250.769,40 D
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	196.617,43 D	42.842,77	0,00	239.460,20 D
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	11.309,20	0,00	11.309,20 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	8.172.715,09	1.163.508,67	69.993,21	9.266.230,55
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	8.172.380,09	1.163.508,67	69.993,21	9.265.895,55
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	335,00	0,00	0,00	335,00
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.172.715,09 D	1.163.508,67	69.993,21	9.266.230,55 D
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.172.380,09 D	1.163.508,67	69.993,21	9.265.895,55 D
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
123800000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(561,83)	0,00	0,00	(561,83)
123800000	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(561,83)	0,00	0,00	(561,83)
123810000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(561,83)	0,00	0,00	(561,83)
123810000	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(561,83)	0,00	0,00	(561,83)
123810100	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(561,83)	0,00	0,00	(561,83)
123810100	06	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(561,83)	0,00	0,00	(561,83)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(252,00) C	0,00	0,00	(252,00) C
123810101	(1) 06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(252,00) C	0,00	0,00	(252,00) C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(156,60) C	0,00	0,00	(156,60) C
123810102	(1) 06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(156,60) C	0,00	0,00	(156,60) C
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(153,23) C	0,00	0,00	(153,23) C
123810103	(1) 06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(153,23) C	0,00	0,00	(153,23) C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(21.767.809,85)	64.995.695,39	67.233.810,11	(24.005.924,57)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(18.141.802,58)	41.461.101,66	43.698.339,27	(20.379.040,19)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(203.366,49)	1.953.618,74	1.961.276,74	(211.024,49)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(2.642.938,62)	11.738.088,78	11.708.469,91	(2.613.319,75)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, HAROLD DO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/doc/sign/180414-c-e-884-4216-2028

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(292.706,85)	1.987.576,31	1.955.049,26	(260.179,86)
20000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(240,49)	293.560,51	300.353,94	(7.033,94)
20000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(486.754,82)	7.561.749,39	7.610.320,99	(535.326,40)
21000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.846.018,37)	32.263.183,06	33.042.549,09	(9.625.384,40)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.839.793,70)	20.142.384,00	20.717.435,73	(4.414.845,40)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	1.051.651,90	1.051.651,90	0,00
21000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.122.206,81)	6.064.348,50	6.110.524,52	(4.168.382,80)
21000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(459.075,79)	982.997,43	992.553,02	(468.631,30)
21000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(53.879,80)	129.328,67	154.443,74	(78.994,80)
21000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(371.062,27)	3.892.472,56	4.015.940,18	(494.529,80)
21100000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.116.857,45)	18.141.592,01	18.559.621,79	(2.534.887,20)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.173.602,25)	10.542.356,87	10.773.591,86	(1.404.837,20)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	657.557,49	657.557,49	0,00
21100000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(611.667,21)	2.998.794,34	3.122.540,31	(735.413,10)
21100000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(83.361,45)	400.266,05	417.540,95	(100.636,30)
21100000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(11.020,38)	76.999,72	76.999,72	(11.020,38)
21100000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(237.206,16)	3.465.617,54	3.511.391,46	(282.980,00)
21110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(507.485,22)	11.228.091,45	11.312.083,85	(591.477,62)
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(263.085,85)	7.812.110,67	7.909.828,76	(360.803,94)
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	549.426,56	549.426,56	0,00
21110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(217.125,35)	2.361.792,81	2.348.694,15	(204.026,69)
21110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(15.124,63)	301.470,10	300.727,76	(14.382,29)
21110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(4.434,60)	76.999,72	76.999,72	(4.434,60)
21110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(7.714,79)	126.291,59	126.406,90	(7.830,10)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(507.485,22)	11.228.091,45	11.312.083,85	(591.477,62)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(263.085,85)	7.812.110,67	7.909.828,76	(360.803,94)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	549.426,56	549.426,56	0,00
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(217.125,35)	2.361.792,81	2.348.694,15	(204.026,69)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.124,63)	301.470,10	300.727,76	(14.382,29)
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.434,60)	76.999,72	76.999,72	(4.434,60)
211110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.714,79)	126.291,59	126.406,90	(7.830,10)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(507.485,22)	11.228.091,45	11.312.083,85	(591.477,62)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(263.085,85)	7.812.110,67	7.909.828,76	(360.803,94)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	549.426,56	549.426,56	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(217.125,35)	2.361.792,81	2.348.694,15	(204.026,69)
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(15.124,63)	301.470,10	300.727,76	(14.382,29)
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(4.434,60)	76.999,72	76.999,72	(4.434,60)
211110100	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(7.714,79)	126.291,59	126.406,90	(7.830,10)
211110101	(1) 00	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(507.485,22) C	11.226.422,56	11.310.414,96	(591.477,62) C
211110101	(1) 01	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(263.085,85) C	7.812.110,67	7.909.828,76	(360.803,94) C
211110101	(1) 02	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	0,00 C	549.426,56	549.426,56	0,00 C
211110101	(1) 03	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(217.125,35) C	2.361.792,81	2.348.694,15	(204.026,69) C
211110101	(1) 04	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(15.124,63) C	301.470,10	300.727,76	(14.382,29) C
211110101	(1) 05	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(4.434,60) C	76.999,72	76.999,72	(4.434,60) C
211110101	(1) 06	<b>SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	P F	(7.714,79) C	124.622,70	124.738,01	(7.830,10) C
211110102	(1) 00	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	P F	0,00 C	1.668,89	1.668,89	0,00 C
211110102	(1) 06	<b>DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	P F	0,00 C	1.668,89	1.668,89	0,00 C
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(229.491,37)	3.341.272,09	3.386.930,70	(275.149,98)
211200000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	1.946,14	1.946,14	0,00
211200000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(229.491,37)	3.339.325,95	3.384.984,56	(275.149,98)
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(229.491,37)	3.341.272,09	3.386.930,70	(275.149,98)
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.946,14	1.946,14	0,00
211210000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(229.491,37)	3.339.325,95	3.384.984,56	(275.149,98)
211210100	(1) 00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	P F	(229.491,37) C	3.341.272,09	3.386.930,70	(275.149,98) C
211210100	(1) 04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	P F	0,00 C	1.946,14	1.946,14	0,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALGADO BARROLO DO SILVA VAREJA  
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 9 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211210100	(1) 06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(229.491,37) C	3.339.325,95	3.384.984,56	(275.149,99) C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.379.880,86)	3.572.228,47	3.860.607,24	(1.668.259,69) C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(910.516,40)	2.730.246,20	2.863.763,10	(1.044.033,30) C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	108.130,93	108.130,93	0,00 C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(394.541,86)	637.001,53	773.846,16	(531.386,49) C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(68.236,82)	96.849,81	114.867,05	(86.254,00) C
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.585,78)	0,00	0,00	(6.585,78) C
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.423,75)	55.288,59	11.796,66	37.068,49 C
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.423,75)	55.288,59	11.796,66	37.068,49 C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(4.805,58) C	1.964,17	1.964,17	(4.805,58) C
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(4.805,58) C	1.964,17	1.964,17	(4.805,58) C
211410700	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	48.489,11	4.997,18	43.491,93 C
211410700	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	48.489,11	4.997,18	43.491,93 C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.618,17) C	4.835,31	4.835,31	(1.618,17) C
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.618,17) C	4.835,31	4.835,31	(1.618,17) C
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(1.223.609,86)	2.011.116,32	2.115.057,07	(1.327.550,69) C
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(785.898,96)	1.591.048,98	1.667.641,72	(862.491,78) C
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(368.726,23)	397.279,76	422.758,98	(394.205,49) C
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(62.398,89)	22.787,58	24.656,37	(64.267,68) C
211420000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(6.585,78)	0,00	0,00	(6.585,78) C
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(1.223.609,86) C	2.011.116,32	2.115.057,07	(1.327.550,69) C
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(785.898,96) C	1.591.048,98	1.667.641,72	(862.491,78) C
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(368.726,23) C	397.279,76	422.758,98	(394.205,49) C
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(62.398,89) C	22.787,58	24.656,37	(64.267,68) C
211420100	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(6.585,78) C	0,00	0,00	(6.585,78) C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(149.847,25)	1.469.823,56	1.697.753,51	(377.777,20) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(118.193,69)	1.047.908,63	1.148.324,72	(218.609,78) C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	108.130,93	108.130,93	0,00 C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(25.815,63)	239.721,77	351.087,18	(137.181,04) C
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(5.837,93)	74.062,23	90.210,68	(21.986,38) C
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(84.865,74)	1.431.334,45	1.659.264,40	(312.795,69) C
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(53.212,18)	1.009.419,52	1.109.835,61	(153.628,27) C
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	108.130,93	108.130,93	0,00 C
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(25.815,63)	239.721,77	351.087,18	(137.181,04) C
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(5.837,93)	74.062,23	90.210,68	(21.986,38) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(84.865,74) C	1.430.719,81	1.658.649,76	(312.795,69) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(53.212,18) C	1.008.804,88	1.109.220,97	(153.628,27) C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	108.130,93	108.130,93	0,00 C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(25.815,63) C	239.721,77	351.087,18	(137.181,04) C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.837,93) C	74.062,23	90.210,68	(21.986,38) C
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	614,64	614,64	0,00 C
211430102	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	614,64	614,64	0,00 C
211430600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(15.686,07) C	38.489,11	38.489,11	(15.686,07) C
211430600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(49.295,44) C	0,00	0,00	(49.295,44) C
211430600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(15.686,07) C	38.489,11	38.489,11	(15.686,07) C
211430600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(49.295,44) C	0,00	0,00	(49.295,44) C
211440000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00 C
211440000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00 C
211449800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
211449800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	26.000,00	26.000,00	0,00 C
211450000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JANDERSON SALU GALVAO, em 09/01/2019 às 10:00:00. Para obter o código de verificação acesse em: https://trf.jc.br/verificacao/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 10 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211450000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	(65.517,50)	517.715,76	290.602,92	161.595,16
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	(65.517,50)	517.715,76	290.602,92	161.595,16
212100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	(65.517,50)	517.715,76	290.602,92	161.595,16
212100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	(65.517,50)	517.715,76	290.602,92	161.595,16
212110000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(65.517,50)	367.715,76	265.000,00	37.198,74
212110000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(65.517,50)	367.715,76	265.000,00	37.198,74
212110200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	(65.517,50)	367.715,76	265.000,00	37.198,74
212110200	01	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	(65.517,50)	367.715,76	265.000,00	37.198,74
212110201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(65.517,50) C	252.715,76	265.000,00	(77.801,74)
212110201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	115.000,00	0,00	115.000,00
212110201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(65.517,50) C	252.715,76	265.000,00	(77.801,74)
212110201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	115.000,00	0,00	115.000,00
212150000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	150.000,00	25.602,92	124.397,08
212150000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	150.000,00	25.602,92	124.397,08
212150200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	0,00	150.000,00	25.602,92	124.397,08
212150200	01	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	0,00	150.000,00	25.602,92	124.397,08
212150298	(1) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	150.000,00	25.602,92	124.397,08
212150298	(1) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	150.000,00	25.602,92	124.397,08
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.487.931,54)	10.880.424,92	11.053.968,89	(2.661.475,57)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.155.336,06)	7.439.412,26	7.737.467,69	(1.453.391,43)
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	239.893,93	239.893,93	0,00
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.256.949,88)	2.590.103,76	2.447.287,45	(1.114.133,57)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(57.619,08)	513.436,34	506.062,87	(50.245,61)
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(8.807,32)	51.527,44	71.087,70	(28.367,58)
213000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(9.219,20)	46.051,19	52.169,25	(15.337,26)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.485.481,54)	10.859.301,86	11.032.845,83	(2.659.025,51)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.152.886,06)	7.418.289,20	7.716.344,63	(1.450.941,49)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	239.893,93	239.893,93	0,00
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.256.949,88)	2.590.103,76	2.447.287,45	(1.114.133,57)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(57.619,08)	513.436,34	506.062,87	(50.245,61)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(8.807,32)	51.527,44	71.087,70	(28.367,58)
213100000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(9.219,20)	46.051,19	52.169,25	(15.337,26)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.485.481,54)	10.859.301,86	11.032.845,83	(2.659.025,51)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.152.886,06)	7.418.289,20	7.716.344,63	(1.450.941,49)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	239.893,93	239.893,93	0,00
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.256.949,88)	2.590.103,76	2.447.287,45	(1.114.133,57)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(57.619,08)	513.436,34	506.062,87	(50.245,61)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.807,32)	51.527,44	71.087,70	(28.367,58)
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.219,20)	46.051,19	52.169,25	(15.337,26)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.249.730,43)	9.895.396,00	10.167.678,23	(2.522.012,66)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(989.533,42)	6.622.084,90	7.006.336,84	(1.373.785,36)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	180.627,54	180.627,54	0,00
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.200.363,52)	2.529.127,87	2.393.017,31	(1.064.252,96)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(41.806,97)	470.537,06	468.999,59	(40.269,50)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(8.807,32)	49.077,44	68.637,70	(28.367,58)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SAUDADE ALVARO DE ARRUDA SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 11 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(9.219,20)	43.941,19	50.059,25	(15.337,26)	
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.699.137,13	2.615.841,61	83.295,52	
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.735.096,18	1.738.162,40	(3.066,22)	
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.629,01	4.629,01	0,00	
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	855.814,93	767.061,21	88.753,72	
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	99.749,65	103.722,48	(3.972,83)	
213110101	(1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.594,93	2.014,08	1.580,85	
213110101	(1) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	252,43	252,43	0,00	
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	19.603,20	19.603,20	0,00	
213110103	(1) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	19.603,20	19.603,20	0,00	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.249.130,43) C	7.176.655,67	7.532.233,42	(2.604.708,18)	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(989.533,42) C	4.867.385,52	5.248.571,24	(1.370.719,14)	
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	175.998,53	175.998,53	0,00	
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.200.363,52) C	1.673.312,94	1.625.956,10	(1.153.006,60)	
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(41.806,97) C	370.787,41	365.277,11	(36.296,60)	
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(8.807,32) C	45.482,51	66.623,62	(29.948,41)	
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(8.619,20) C	43.688,76	49.806,82	(14.737,26)	
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(235.751,11)	928.905,86	795.167,60	(102.012,85)	
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(163.352,64)	761.204,30	640.007,79	(42.156,15)	
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	59.266,39	59.266,39	0,00	
213110300	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(56.586,36)	60.975,89	54.270,14	(49.880,60)	
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(15.812,11)	42.899,28	37.063,28	(9.976,11)	
213110300	05	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	
213110300	06	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(235.751,11) C	928.905,86	795.167,60	(102.012,85)	
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(163.352,64) C	761.204,30	640.007,79	(42.156,15)	
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	59.266,39	59.266,39	0,00	
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(56.586,36) C	60.975,89	54.270,14	(49.880,60)	
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(15.812,11) C	42.899,28	37.063,28	(9.976,11)	
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.450,00	2.450,00	0,00	
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.110,00	2.110,00	0,00	
213110700	00	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL</b>	-	0,00	35.000,00	70.000,00	(35.000,00)	
213110700	01	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL</b>	-	0,00	35.000,00	70.000,00	(35.000,00)	
213110701	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	35.000,00	(35.000,00)	C
213110701	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	35.000,00	35.000,00	0,00	C
213110701	(1) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	35.000,00	(35.000,00)	C
213110701	(1) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	35.000,00	35.000,00	0,00	C
213200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.450,00)	21.123,06	21.123,06	(2.450,00)	
213200000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.450,00)	21.123,06	21.123,06	(2.450,00)	
213210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.450,00)	21.123,06	21.123,06	(2.450,00)	
213210000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.450,00)	21.123,06	21.123,06	(2.450,00)	
213210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.450,00)	0,00	0,00	(2.450,00)	
213210100	01	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.450,00)	0,00	0,00	(2.450,00)	
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.450,00) C	0,00	0,00	(2.450,00)	C
213210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.450,00) C	0,00	0,00	(2.450,00)	C
213210200	00	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	21.123,06	21.123,06	0,00	
213210200	01	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	21.123,06	21.123,06	0,00	
213210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.123,06	21.123,06	0,00	C
213210299	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.123,06	21.123,06	0,00	C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(154,00)	200.718,98	200.767,18	(202,20)	
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(154,00)	200.251,61	200.299,81	(202,20)	
214000000	03	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	467,37	467,37	0,00	
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(154,00)	200.094,13	200.142,33	(202,20)	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON ALU GALVAO HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 12 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21410000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(154,00)	199.771,99	199.820,19	(202,20) C
21410000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	322,14	322,14	0,00 C
21411000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	322,14	322,14	0,00 C
21411000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	322,14	322,14	0,00 C
21411990	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	322,14	322,14	0,00 C
21411990	(1) 03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	322,14	322,14	0,00 C
21413000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(154,00)	199.771,99	199.820,19	(202,20) C
21413000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(154,00)	199.771,99	199.820,19	(202,20) C
21413110	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(154,00) C	199.771,99	199.820,19	(202,20) C
21413110	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(154,00) C	199.771,99	199.820,19	(202,20) C
21420000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	624,85	624,85	0,00 C
21420000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	479,62	479,62	0,00 C
21420000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-	0,00	145,23	145,23	0,00 C
21421000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	479,62	479,62	0,00 C
21421000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	479,62	479,62	0,00 C
21421020	(1) 00	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	479,62	479,62	0,00 C
21421020	(1) 01	IPVA A RECOLHER	P F	0,00 C	479,62	479,62	0,00 C
21422000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	-	0,00	145,23	145,23	0,00 C
21422000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	-	0,00	145,23	145,23	0,00 C
21422990	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	145,23	145,23	0,00 C
21422990	(1) 03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	145,23	145,23	0,00 C
21800000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.175.557,88)	2.522.731,39	2.937.588,31	(4.590.414,80) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.445.183,89)	1.442.647,50	1.715.473,45	(1.718.009,84) C
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	154.200,48	154.200,48	0,00 C
21800000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.253.589,72)	474.983,03	540.229,39	(2.318.836,08) C
21800000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(318.095,26)	69.295,04	68.949,20	(317.749,42) C
21800000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.052,10)	801,51	6.356,32	(39.606,91) C
21800000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(124.636,91)	380.803,83	452.379,47	(196.212,55) C
21880000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.054.733,30)	2.513.701,22	2.931.663,73	(4.472.695,81) C
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.324.359,31)	1.433.617,33	1.709.548,87	(1.600.290,85) C
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	154.200,48	154.200,48	0,00 C
21880000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.253.589,72)	474.983,03	540.229,39	(2.318.836,08) C
21880000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(318.095,26)	69.295,04	68.949,20	(317.749,42) C
21880000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.052,10)	801,51	6.356,32	(39.606,91) C
21880000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(124.636,91)	380.803,83	452.379,47	(196.212,55) C
21881000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.054.733,30)	2.513.701,22	2.931.663,73	(4.472.695,81) C
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.324.359,31)	1.433.617,33	1.709.548,87	(1.600.290,85) C
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154.200,48	154.200,48	0,00 C
21881000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.253.589,72)	474.983,03	540.229,39	(2.318.836,08) C
21881000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(318.095,26)	69.295,04	68.949,20	(317.749,42) C
21881000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.052,10)	801,51	6.356,32	(39.606,91) C
21881000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(124.636,91)	380.803,83	452.379,47	(196.212,55) C
21881010	00	CONSIGNAÇÕES	-	(4.054.733,30)	2.513.701,22	2.931.663,73	(4.472.695,81) C
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.324.359,31)	1.433.617,33	1.709.548,87	(1.600.290,85) C
21881010	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	154.200,48	154.200,48	0,00 C
21881010	03	CONSIGNAÇÕES	-	(2.253.589,72)	474.983,03	540.229,39	(2.318.836,08) C
21881010	04	CONSIGNAÇÕES	-	(318.095,26)	69.295,04	68.949,20	(317.749,42) C
21881010	05	CONSIGNAÇÕES	-	(34.052,10)	801,51	6.356,32	(39.606,91) C
21881010	06	CONSIGNAÇÕES	-	(124.636,91)	380.803,83	452.379,47	(196.212,55) C
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(674.715,60) C	674.921,02	672.678,96	(672.473,54) C
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(80.532,30) C	532.542,75	526.739,17	(74.728,72) C
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(596.733,51) C	134.001,42	136.895,37	(599.627,46) C
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	1.664,86 C	8.376,85	9.044,42	997,29 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JANDERSON SAULUCAIA WACHTER RODRIGUES SILVA e PAVARES C

Acesse em: <https://trc.fcc.br/verdejante>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 13 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810101	(1) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	885,35 C	0,00	0,00	885,35 C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.259.624,95) C	434.745,45	575.061,73	(2.399.941,27) C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(965.501,91) C	234.443,75	342.153,13	(1.073.211,22) C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	61.838,68	61.838,68	0,00 C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.058.310,19) C	105.949,67	124.804,07	(1.077.164,58) C
218810102	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(200.069,06) C	32.513,35	40.151,78	(207.707,44) C
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.628,71) C	0,00	6.114,07	(32.742,78) C
218810102	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.115,08) C	0,00	0,00	(9.115,08) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(655.948,59) C	157.620,87	194.056,33	(692.384,05) C
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(98.939,63) C	76.121,30	76.423,61	(99.241,94) C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	19.855,41	19.855,41	0,00 C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(523.334,15) C	50.371,26	67.920,63	(540.883,54) C
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(12.287,40) C	11.272,90	2.152,72	(3.167,28) C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(102,20) C	0,00	0,00	(102,20) C
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21.285,21) C	0,00	27.703,96	(48.989,17) C
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(4.275,31) C	514,17	3.092,83	(6.853,99) C
218810105	(1) 06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(4.275,31) C	514,17	3.092,83	(6.853,99) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(136.418,62) C	29.376,89	33.559,83	(140.601,56) C
218810108	(1) 01	ISS	P F	(33.682,76) C	0,00	818,18	(34.500,94) C
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00 C	20,00	20,00	0,00 C
218810108	(1) 03	ISS	P F	(96.372,95) C	19.436,38	21.998,21	(98.934,78) C
218810108	(1) 04	ISS	P F	(5.176,43) C	9.678,26	10.481,19	(5.979,38) C
218810108	(1) 05	ISS	P F	(247,77) C	242,25	242,25	(247,77) C
218810108	(1) 06	ISS	P F	(938,71) C	0,00	0,00	(938,71) C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(11.213,33) C	26.546,76	25.199,51	(9.866,08) C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(8.948,40) C	8.359,87	8.261,05	(8.849,58) C
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	4.279,44	4.279,44	0,00 C
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	1.879,56 C	11.090,57	9.842,14	3.127,99 C
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	1.114,15 C	0,00	0,00	1.114,15 C
218810110	(1) 05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(16,31) C	0,00	0,00	(16,31) C
218810110	(1) 06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(5.242,33) C	2.816,88	2.816,88	(5.242,33) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(31.937,22) C	34.357,41	37.689,38	(35.269,19) C
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	17.105,58	17.735,99	(630,41) C
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.447,85) C	5.272,38	5.850,92	(15.026,39) C
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.099,93) C	390,29	419,22	(4.128,86) C
218810113	(1) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(6.025,73) C	0,00	0,00	(6.025,73) C
218810113	(1) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.363,71) C	11.589,16	13.683,25	(9.457,80) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(259.954,53) C	1.030.458,06	1.265.472,45	(494.968,92) C
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(136.754,31) C	521.538,78	690.831,07	(306.046,60) C
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35.308,80) C	138.147,69	164.350,32	(61.511,43) C
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.097,07) C	4.887,97	5.208,51	(11.417,61) C
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.738,58) C	0,00	0,00	(5.738,58) C
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(71.055,77) C	365.883,62	405.082,55	(110.254,70) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(20.645,15) C	125.160,59	124.852,71	(20.337,27) C
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	43.505,30	46.586,67	(3.081,37) C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	68.206,95	68.206,95	0,00 C
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	69.038,17 C	10.713,66	8.567,73	71.184,10 C
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(88.144,38) C	2.175,42	1.491,36	(87.460,32) C
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	3.821,85 C	559,26	0,00	4.381,11 C
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(5.360,79) C	0,00	0,00	(5.360,79) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(120.824,58) C	9.030,17	5.924,58	(117.718,99) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(120.824,58) C	9.030,17	5.924,58	(117.718,99) C
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(120.824,58) C	9.030,17	5.924,58	(117.718,99) C
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(120.824,58) C	9.030,17	5.924,58	(117.718,99) C
218910100	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	69.102,54	0,00	0,00	69.102,54 C
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	69.102,54	0,00	0,00	69.102,54 C
218910101	(1) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	69.102,54 C	0,00	0,00	69.102,54 C
218910101	(1) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	69.102,54 C	0,00	0,00	69.102,54 C
218910900	00	<b>TERMOS DE PARCERIA A PAGAR</b>	-	0,00	5.924,58	5.924,58	0,00 C
218910900	01	<b>TERMOS DE PARCERIA A</b>	-	0,00	5.924,58	5.924,58	0,00 C



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 14 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		<b>PAGAR</b>					
218910901	(1) 00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.949,72	3.949,72	0,00
218910901	(1) 01	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	3.949,72	3.949,72	0,00
218910902	(1) 00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	1.974,86	1.974,86	0,00
218910902	(1) 01	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	1.974,86	1.974,86	0,00
218911000	(1) 00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	(137.074,06) C	0,00	0,00	(137.074,06) C
218911000	(1) 01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	(137.074,06) C	0,00	0,00	(137.074,06) C
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(52.853,06) C	3.105,59	0,00	(49.747,47) C
218911100	(1) 01	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	(52.853,06) C	3.105,59	0,00	(49.747,47) C
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(992.482,49)	64.428,22	52.311,22	(980.365,49) C
220000000	01	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(479.275,25)	63.628,22	51.511,22	(467.158,25) C
220000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
220000000	06	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(513.207,24)	0,00	0,00	(513.207,24) C
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(479.275,25)	0,00	0,00	(479.275,25) C
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(479.275,25)	0,00	0,00	(479.275,25) C
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(479.275,25)	0,00	0,00	(479.275,25) C
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(479.275,25)	0,00	0,00	(479.275,25) C
221420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(457.587,09)	0,00	0,00	(457.587,09) C
221420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(457.587,09)	0,00	0,00	(457.587,09) C
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(457.587,09) C	0,00	0,00	(457.587,09) C
221420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	(457.587,09) C	0,00	0,00	(457.587,09) C
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(21.688,16)	0,00	0,00	(21.688,16) C
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(21.688,16)	0,00	0,00	(21.688,16) C
221430100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(21.534,76)	0,00	0,00	(21.534,76) C
221430100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(21.534,76)	0,00	0,00	(21.534,76) C
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(21.534,76) C	0,00	0,00	(21.534,76) C
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(21.534,76) C	0,00	0,00	(21.534,76) C
221430200	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(153,40) C	0,00	0,00	(153,40) C
221430200	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(153,40) C	0,00	0,00	(153,40) C
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	62.453,36	52.311,22	10.142,14
223000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	61.653,36	51.511,22	10.142,14
223000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
223100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	43.904,20	33.762,06	10.142,14
223100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	43.104,20	32.962,06	10.142,14
223100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
223110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	43.904,20	33.762,06	10.142,14
223110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	43.104,20	32.962,06	10.142,14
223110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
223110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	43.904,20	33.762,06	10.142,14
223110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	43.104,20	32.962,06	10.142,14
223110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
223110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	0,00 C	19.603,20	17.969,60	1.633,60 C
223110103	(1) 01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P P	0,00 C	19.603,20	17.969,60	1.633,60 C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.301,00	5.301,00	0,00 C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	19.000,00	10.491,46	8.508,54 C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	4.501,00	4.501,00	0,00 C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	19.000,00	10.491,46	8.508,54 C
223110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
223200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	18.549,16	18.549,16	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALVO ALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/assinatura/11348570/0001-93/2018-01-31-15-00-00

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 15 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
223200000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	18.549,16	18.549,16	0,00
223210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.549,16	18.549,16	0,00
223210000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.549,16	18.549,16	0,00
223210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	18.549,16	18.549,16	0,00
223210100	01	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	18.549,16	18.549,16	0,00
223210101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.549,16	18.549,16	0,00
223210101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	18.549,16	18.549,16	0,00
224000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.974,86	0,00	1.974,86
224000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.974,86	0,00	1.974,86
224100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	1.974,86	0,00	1.974,86
224100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	1.974,86	0,00	1.974,86
224130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.974,86	0,00	1.974,86
224130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.974,86	0,00	1.974,86
224130200	(1) 00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	1.974,86	0,00	1.974,86
224130200	(1) 01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	1.974,86	0,00	1.974,86
227000000	00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(513.207,24)	0,00	0,00	(513.207,24)
227000000	06	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(513.207,24)	0,00	0,00	(513.207,24)
227200000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(513.207,24)	0,00	0,00	(513.207,24)
227200000	06	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(513.207,24)	0,00	0,00	(513.207,24)
227210000	00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(513.207,24)	0,00	0,00	(513.207,24)
227210000	06	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(513.207,24)	0,00	0,00	(513.207,24)
227210300	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(24.576.762,95)	0,00	0,00	(24.576.762,95)
227210300	06	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(24.576.762,95)	0,00	0,00	(24.576.762,95)
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(27.307.514,39) C	0,00	0,00	(27.307.514,39) C
227210301	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(27.307.514,39) C	0,00	0,00	(27.307.514,39) C
227210305	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.730.751,44 D	0,00	0,00	2.730.751,44 D
227210305	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.730.751,44 D	0,00	0,00	2.730.751,44 D
227210400	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(31.225.025,96)	0,00	0,00	(31.225.025,96)
227210400	06	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(31.225.025,96)	0,00	0,00	(31.225.025,96)
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(41.101.846,01) C	0,00	0,00	(41.101.846,01) C
227210401	(1) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(41.101.846,01) C	0,00	0,00	(41.101.846,01) C
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	3.677.646,29 D	0,00	0,00	3.677.646,29 D
227210402	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	3.677.646,29 D	0,00	0,00	3.677.646,29 D
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.088.989,16 D	0,00	0,00	2.088.989,16 D
227210403	(1) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	2.088.989,16 D	0,00	0,00	2.088.989,16 D
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.110.184,60 D	0,00	0,00	4.110.184,60 D
227210404	(1) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.110.184,60 D	0,00	0,00	4.110.184,60 D
227210500	00	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	55.288.581,67	0,00	0,00	55.288.581,67
227210500	06	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	55.288.581,67	0,00	0,00	55.288.581,67
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	55.288.581,67 D	0,00	0,00	55.288.581,67 D
227210598	(1) 06	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	55.288.581,67 D	0,00	0,00	55.288.581,67 D
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(11.929.308,99)	32.668.084,11	34.138.949,80	(13.400.174,68)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(13.822.733,63)	21.255.089,44	22.929.392,32	(15.497.036,51)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(203.366,49)	901.966,84	909.624,84	(211.024,49)
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	1.479.268,19	5.672.940,28	5.597.145,39	1.555.063,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SAUDADE ALVARO HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 16 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
23000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	166.368,94	1.004.578,88	962.496,24	208.451,58	
23000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	53.639,31	164.231,84	145.910,20	71.960,95	
23000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	397.514,69	3.669.276,83	3.594.380,81	472.410,74	
23100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
23100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
23110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
23110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
231110100	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(159.573,80) C	0,00	0,00	(159.573,80) C	
231110100	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P X	159.573,80 C	0,00	0,00	159.573,80 C	
231110100	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(159.573,80) C	0,00	0,00	(159.573,80) C	
231110100	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P X	159.573,80 C	0,00	0,00	159.573,80 C	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.929.308,99)	32.668.084,11	34.138.949,80	(13.400.174,66) C	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(13.822.733,63)	21.255.089,44	22.929.392,32	(15.497.036,50) C	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(203.366,49)	901.966,84	909.624,84	(211.024,40) C	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.479.268,19	5.672.940,28	5.597.145,39	1.555.063,08	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	166.368,94	1.004.578,88	962.496,24	208.451,58	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	53.639,31	164.231,84	145.910,20	71.960,95	
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	397.514,69	3.669.276,83	3.594.380,81	472.410,74	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.929.308,99)	32.668.084,11	34.138.949,80	(13.400.174,66) C	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(13.822.733,63)	21.255.089,44	22.929.392,32	(15.497.036,50) C	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(203.366,49)	901.966,84	909.624,84	(211.024,40) C	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.479.268,19	5.672.940,28	5.597.145,39	1.555.063,08	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	166.368,94	1.004.578,88	962.496,24	208.451,58	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	53.639,31	164.231,84	145.910,20	71.960,95	
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	397.514,69	3.669.276,83	3.594.380,81	472.410,74	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.949.381,69)	32.668.084,11	34.138.949,80	(13.420.247,38) C	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.822.733,63)	21.255.089,44	22.929.392,32	(15.497.036,50) C	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(203.366,49)	901.966,84	909.624,84	(211.024,40) C	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.479.268,19	5.672.940,28	5.597.145,39	1.555.063,08	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	166.368,94	1.004.578,88	962.496,24	208.451,58	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.639,31	164.231,84	145.910,20	71.960,95	
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	377.441,99	3.669.276,83	3.594.380,81	452.338,01	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	43.196,59 X	31.907.629,87	33.421.692,15	(1.470.865,69) X	
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(705.159,05) X	21.255.089,44	22.224.233,27	(1.674.302,88) X	
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.098,60) X	901.966,84	897.526,24	(7.658,00) X	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	549.168,18 X	5.123.772,10	5.597.145,39	75.794,89 X	
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	88.171,06 X	916.407,82	962.496,24	42.082,64 X	
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	15.665,42 X	148.566,42	145.910,20	18.321,64 X	
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	107.449,58 X	3.561.827,25	3.594.380,81	74.896,02 X	
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.992.578,28) X	760.454,24	717.257,65	(11.949.381,69) X	
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.117.574,58) X	0,00	705.159,05	(13.822.733,63) X	
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(191.267,89) X	0,00	12.098,60	(203.366,49) X	
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	930.100,01 X	549.168,18	0,00	1.479.268,19 X	
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	78.197,88 X	88.171,06	0,00	166.368,94 X	
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	37.973,89 X	15.665,42	0,00	53.639,31 X	
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	269.992,41 X	107.449,58	0,00	377.441,99 X	
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	20.072,70	0,00	0,00	20.072,70	
237150000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	20.072,70	0,00	0,00	20.072,70	
237150200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.072,70 X	0,00	0,00	20.072,70 X	
237150200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	20.072,70 X	0,00	0,00	20.072,70 X	
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	31.293.997,47	31.293.997,47	0,00	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	20.637.414,28	20.637.414,28	0,00	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	889.868,24	889.868,24	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 17 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.133.546,73	5.133.546,73	0,00
30000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	921.426,82	921.426,82	0,00
30000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	149.047,42	149.047,42	0,00
30000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.562.693,98	3.562.693,98	0,00
31000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	15.102.235,72	15.102.235,72	0,00
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	10.693.105,57	10.693.105,57	0,00
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	657.557,49	657.557,49	0,00
31000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.154.640,31	3.154.640,31	0,00
31000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	417.378,95	417.378,95	0,00
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	76.999,72	76.999,72	0,00
31000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	102.553,68	102.553,68	0,00
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.431.623,80	11.431.623,80	0,00
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	8.019.325,79	8.019.325,79	0,00
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	549.276,56	549.276,56	0,00
31100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.380.794,15	2.380.794,15	0,00
31100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	302.673,90	302.673,90	0,00
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	76.999,72	76.999,72	0,00
31100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	102.553,68	102.553,68	0,00
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	7.298.900,68	7.298.900,68	0,00
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	5.616.885,43	5.616.885,43	0,00
31110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.375.281,55	1.375.281,55	0,00
31110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	198.692,22	198.692,22	0,00
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	5.487,80	5.487,80	0,00
31110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	102.553,68	102.553,68	0,00
31111000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.298.900,68	7.298.900,68	0,00
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.616.885,43	5.616.885,43	0,00
31111000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.375.281,55	1.375.281,55	0,00
31111000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	198.692,22	198.692,22	0,00
31111000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.487,80	5.487,80	0,00
31111000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.553,68	102.553,68	0,00
31111010	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	7.294.020,68	7.294.020,68	0,00
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	5.616.885,43	5.616.885,43	0,00
31111010	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.370.401,55	1.370.401,55	0,00
31111010	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	198.692,22	198.692,22	0,00
31111010	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	5.487,80	5.487,80	0,00
31111010	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	102.553,68	102.553,68	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.107.089,47	7.107.089,47	0,00 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.484.561,48	5.484.561,48	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.319.409,32	1.319.409,32	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	196.746,08	196.746,08	0,00 D
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.487,80	5.487,80	0,00 D
311110101	06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	100.884,79	100.884,79	0,00 D
311110109	00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P -	0,00 D	22.826,92	22.826,92	0,00 D
311110109	01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P -	0,00 D	22.826,92	22.826,92	0,00 D
311110116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
311110116	03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	1.668,89	1.668,89	0,00 D
311110122	06	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	1.668,89	1.668,89	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	160.935,40	160.935,40	0,00 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	109.497,03	109.497,03	0,00 D
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	49.492,23	49.492,23	0,00 D
311110199	04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	1.946,14	1.946,14	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praça Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELERSON SALU GALVAO, HAROLDINO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/assinado/19088810030662

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 18 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
311110201	00	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	4.880,00	4.880,00	0,00 D
311110201	03	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	4.880,00	4.880,00	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.132.723,12	4.132.723,12	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.402.440,36	2.402.440,36	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	549.276,56	549.276,56	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.005.512,60	1.005.512,60	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	103.981,68	103.981,68	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	71.511,92	71.511,92	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.132.723,12	4.132.723,12	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.402.440,36	2.402.440,36	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	549.276,56	549.276,56	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.005.512,60	1.005.512,60	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.981,68	103.981,68	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.511,92	71.511,92	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	973.818,77	973.818,77	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	365.515,83	365.515,83	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	549.276,56	549.276,56	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	5.545,14	5.545,14	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	53.481,24	53.481,24	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	973.818,77	973.818,77	0,00 D
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	365.515,83	365.515,83	0,00 D
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	549.276,56	549.276,56	0,00 D
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	5.545,14	5.545,14	0,00 D
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	53.481,24	53.481,24	0,00 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	179.235,97	179.235,97	0,00
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	179.235,97	179.235,97	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	179.235,97	179.235,97	0,00 D
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	179.235,97	179.235,97	0,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.979.668,38	2.979.668,38	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.036.924,53	2.036.924,53	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	820.731,49	820.731,49	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	103.981,68	103.981,68	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	18.030,68	18.030,68	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.817.250,26	2.817.250,26	0,00 D
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	1.874.506,41	1.874.506,41	0,00 D
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	820.731,49	820.731,49	0,00 D
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	103.981,68	103.981,68	0,00 D
311210401	05	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	18.030,68	18.030,68	0,00 D
311210402	00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	7.326,25	7.326,25	0,00 D
311210402	01	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	7.326,25	7.326,25	0,00 D
311210410	00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	155.091,87	155.091,87	0,00 D
311210410	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	155.091,87	155.091,87	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.670.461,92	3.670.461,92	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.673.779,78	2.673.779,78	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	108.130,93	108.130,93	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	773.846,16	773.846,16	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	114.705,05	114.705,05	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.005.560,04	2.005.560,04	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.558.144,69	1.558.144,69	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	422.758,98	422.758,98	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDRA SOUSA DE ALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 19 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	24.656,37	24.656,37	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.005.560,04	2.005.560,04	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.558.144,69	1.558.144,69	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	422.758,98	422.758,98	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	24.656,37	24.656,37	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	127.240,98	127.240,98	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	82.509,94	82.509,94	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	20.074,67	20.074,67	0,00
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	24.656,37	24.656,37	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.878.319,06	1.878.319,06	0,00
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.475.634,75	1.475.634,75	0,00
312129900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	402.684,31	402.684,31	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.664.901,88	1.664.901,88	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.115.635,09	1.115.635,09	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	108.130,93	108.130,93	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	351.087,18	351.087,18	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	90.048,68	90.048,68	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.414,12	6.414,12	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.414,12	6.414,12	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.414,12	6.414,12	0,00
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.414,12	6.414,12	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.658.487,76	1.658.487,76	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.109.220,97	1.109.220,97	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	108.130,93	108.130,93	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	351.087,18	351.087,18	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	90.048,68	90.048,68	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.658.487,76	1.658.487,76	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.109.220,97	1.109.220,97	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	108.130,93	108.130,93	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	351.087,18	351.087,18	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	90.048,68	90.048,68	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	150,00	150,00	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	150,00	150,00	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	150,00	150,00	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	150,00	150,00	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	150,00	150,00	0,00
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	150,00	150,00	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	3.408.837,78	3.408.837,78	0,00
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	3.408.837,78	3.408.837,78	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	3.083.825,90	3.083.825,90	0,00
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	3.083.825,90	3.083.825,90	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	2.222.730,29	2.222.730,29	0,00
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	2.222.730,29	2.222.730,29	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.222.730,29	2.222.730,29	0,00
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.222.730,29	2.222.730,29	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	2.222.730,29	2.222.730,29	0,00
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	2.222.730,29	2.222.730,29	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	1.179.408,59	1.179.408,59	0,00
321110101	06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	1.179.408,59	1.179.408,59	0,00
321110102	00	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	0,00 D	20.606,40	20.606,40	0,00
321110102	06	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	0,00 D	20.606,40	20.606,40	0,00
321110103	00	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	195.003,30	195.003,30	0,00
321110103	06	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	195.003,30	195.003,30	0,00
321110107	00	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	0,00 D	827.712,00	827.712,00	0,00
321110107	06	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	0,00 D	827.712,00	827.712,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO DIAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 20 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	861.095,61	861.095,61	0,00
321900000	06	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	861.095,61	861.095,61	0,00
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	861.095,61	861.095,61	0,00
321910000	06	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	861.095,61	861.095,61	0,00
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	861.095,61	861.095,61	0,00 D
321910100	06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	861.095,61	861.095,61	0,00 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	301.158,66	301.158,66	0,00
322000000	06	PENSÕES	-	0,00	301.158,66	301.158,66	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	277.193,94	277.193,94	0,00
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	0,00	277.193,94	277.193,94	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	277.193,94	277.193,94	0,00
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	277.193,94	277.193,94	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	254.278,62	254.278,62	0,00 D
322110100	06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	254.278,62	254.278,62	0,00 D
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	22.915,32	22.915,32	0,00 D
322119900	06	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	22.915,32	22.915,32	0,00 D
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	23.964,72	23.964,72	0,00
322900000	06	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	23.964,72	23.964,72	0,00
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.964,72	23.964,72	0,00
322910000	06	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.964,72	23.964,72	0,00
322910100	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	23.964,72	23.964,72	0,00 D
322910100	06	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	23.964,72	23.964,72	0,00 D
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	23.853,22	23.853,22	0,00
329000000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	23.853,22	23.853,22	0,00
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	23.853,22	23.853,22	0,00
329900000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	23.853,22	23.853,22	0,00
329910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.853,22	23.853,22	0,00
329910000	06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.853,22	23.853,22	0,00
329910100	00	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	P -	0,00 D	22.144,37	22.144,37	0,00 D
329910100	06	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	P -	0,00 D	22.144,37	22.144,37	0,00 D
329910200	00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	P -	0,00 D	1.708,85	1.708,85	0,00 D
329910200	06	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	P -	0,00 D	1.708,85	1.708,85	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.752.633,03	7.752.633,03	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	5.055.749,51	5.055.749,51	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	201.119,54	201.119,54	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.899.198,24	1.899.198,24	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	475.042,25	475.042,25	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	71.087,70	71.087,70	0,00
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	50.435,79	50.435,79	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.584.393,34	2.584.393,34	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.646.980,80	1.646.980,80	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.629,01	4.629,01	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	826.794,54	826.794,54	0,00
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	103.722,48	103.722,48	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.014,08	2.014,08	0,00
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	252,43	252,43	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.524.660,01	2.524.660,01	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.646.980,80	1.646.980,80	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.629,01	4.629,01	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	767.061,21	767.061,21	0,00
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	103.722,48	103.722,48	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.014,08	2.014,08	0,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	252,43	252,43	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.524.660,01	2.524.660,01	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.646.980,80	1.646.980,80	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.629,01	4.629,01	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	767.061,21	767.061,21	0,00
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	103.722,48	103.722,48	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por DANIEL SOUSA SILVA de ARAUJO para o RFB em 02/01/2019 às 14:29:29. Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 21 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.014,08	2.014,08	0,00
331110000	06	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	252,43	252,43	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.025.405,12	1.025.405,12	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	608.897,38	608.897,38	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	399.643,92	399.643,92	0,00
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	15.899,74	15.899,74	0,00
331110100	05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	964,08	964,08	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	31.354,94	31.354,94	0,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	22.373,00	22.373,00	0,00
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	5.930,34	5.930,34	0,00
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	3.051,60	3.051,60	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	334.459,24	334.459,24	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	263.212,22	263.212,22	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	57.607,85	57.607,85	0,00
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	13.639,17	13.639,17	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	68.819,18	68.819,18	0,00
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	68.819,18	68.819,18	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	4.104,86	4.104,86	0,00
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	4.104,86	4.104,86	0,00
331111000	00	MATERIAL QUIMICO	P -	0,00 D	43,48	43,48	0,00
331111000	03	MATERIAL QUIMICO	P -	0,00 D	43,48	43,48	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	250,11	250,11	0,00
331111400	03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	250,11	250,11	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	170,70	170,70	0,00
331111500	03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	170,70	170,70	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	45.702,00	45.702,00	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	30.883,27	30.883,27	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	900,85	900,85	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.933,10	10.933,10	0,00
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.732,35	2.732,35	0,00
331111600	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	252,43	252,43	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	297,60	297,60	0,00
331111700	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	297,60	297,60	0,00
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.162,50	2.162,50	0,00
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	2.162,50	2.162,50	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	6.247,00	6.247,00	0,00
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.698,50	2.698,50	0,00
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.548,50	3.548,50	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	55.595,92	55.595,92	0,00
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	33.436,96	33.436,96	0,00
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	16.762,75	16.762,75	0,00
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	5.396,21	5.396,21	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	23.472,94	23.472,94	0,00
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	16.785,31	16.785,31	0,00
331112400	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	6.687,63	6.687,63	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	2.933,09	2.933,09	0,00
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	1.975,09	1.975,09	0,00
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	958,00	958,00	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	1.252,65	1.252,65	0,00
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	1.252,65	1.252,65	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	40.178,59	40.178,59	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	40.178,59	40.178,59	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	75.863,06	75.863,06	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	17.557,78	17.557,78	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	58.305,28	58.305,28	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	806.047,03	806.047,03	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	647.608,64	647.608,64	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.728,16	3.728,16	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	90.656,82	90.656,82	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	63.003,41	63.003,41	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 22 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.050,00	1.050,00	0,00 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	59.733,33	59.733,33	0,00 D
331200000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	59.733,33	59.733,33	0,00 D
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	59.733,33	59.733,33	0,00 D
331210000	03	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	59.733,33	59.733,33	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	59.733,33	59.733,33	0,00 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	59.733,33	59.733,33	0,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	5.168.239,69	5.168.239,69	0,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	3.408.768,71	3.408.768,71	0,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	196.490,53	196.490,53	0,00 D
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.072.403,70	1.072.403,70	0,00 D
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	371.319,77	371.319,77	0,00 D
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	69.073,62	69.073,62	0,00 D
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	50.183,36	50.183,36	0,00 D
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	167.904,98	167.904,98	0,00 D
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	102.400,00	102.400,00	0,00 D
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00 D
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	17.364,98	17.364,98	0,00 D
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	15.430,00	15.430,00	0,00 D
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00 D
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00 D
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	167.904,98	167.904,98	0,00 D
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	102.400,00	102.400,00	0,00 D
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.150,00	28.150,00	0,00 D
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.364,98	17.364,98	0,00 D
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.430,00	15.430,00	0,00 D
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00 D
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00 D
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	167.904,98	167.904,98	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	102.400,00	102.400,00	0,00 D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	28.150,00	28.150,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	17.364,98	17.364,98	0,00 D
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	15.430,00	15.430,00	0,00 D
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.450,00	2.450,00	0,00 D
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.110,00	2.110,00	0,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	2.055.362,22	2.055.362,22	0,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	1.034.437,65	1.034.437,65	0,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	45.550,00	45.550,00	0,00 D
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	677.886,07	677.886,07	0,00 D
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	280.173,50	280.173,50	0,00 D
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	17.315,00	17.315,00	0,00 D
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.055.362,22	2.055.362,22	0,00 D
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.034.437,65	1.034.437,65	0,00 D
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	45.550,00	45.550,00	0,00 D
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	677.886,07	677.886,07	0,00 D
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	280.173,50	280.173,50	0,00 D
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.315,00	17.315,00	0,00 D
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	474.075,00	474.075,00	0,00 D
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	474.075,00	474.075,00	0,00 D
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00 D
332210600	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	299.270,50	299.270,50	0,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	296.408,50	296.408,50	0,00 D
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.862,00	2.862,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.526,00	15.526,00	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.705,00	7.705,00	0,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.821,00	7.821,00	0,00 D
332211300	00	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	527,00	527,00	0,00 D
332211300	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	527,00	527,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	150.994,84	150.994,84	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	44.050,00	44.050,00	0,00 D
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	44.000,00	44.000,00	0,00 D
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	62.944,84	62.944,84	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	51.942,90	51.942,90	0,00 D
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://trf4.jus.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 23 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	47.192,90	47.192,90	0,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.650,00	2.650,00	0,00 D
332212100	05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	190,00	190,00	0,00 D
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	190,00	190,00	0,00 D
332212400	00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	3.780,00	3.780,00	0,00 D
332212400	03	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	3.780,00	3.780,00	0,00 D
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.780,00	3.780,00	0,00 D
332212500	03	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	3.780,00	3.780,00	0,00 D
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	12.246,00	12.246,00	0,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	11.292,00	11.292,00	0,00 D
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	954,00	954,00	0,00 D
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
332213000	04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	530,00	530,00	0,00 D
332213400	03	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	530,00	530,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	1.037.899,98	1.037.899,98	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	671.182,15	671.182,15	0,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	450,00	450,00	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	73.229,33	73.229,33	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	276.723,50	276.723,50	0,00 D
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	16.315,00	16.315,00	0,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	2.944.972,49	2.944.972,49	0,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	2.271.931,06	2.271.931,06	0,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	122.790,53	122.790,53	0,00 D
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	377.152,65	377.152,65	0,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	75.716,27	75.716,27	0,00 D
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	49.308,62	49.308,62	0,00 D
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	48.073,36	48.073,36	0,00 D
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.944.972,49	2.944.972,49	0,00 D
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.271.931,06	2.271.931,06	0,00 D
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	122.790,53	122.790,53	0,00 D
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	377.152,65	377.152,65	0,00 D
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	75.716,27	75.716,27	0,00 D
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	49.308,62	49.308,62	0,00 D
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	48.073,36	48.073,36	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.869,97	4.869,97	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.191,40	3.191,40	0,00 D
332310400	06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.678,57	1.678,57	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	33.861,71	33.861,71	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	21.752,00	21.752,00	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.650,00	2.650,00	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	9.459,71	9.459,71	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	34.300,00	34.300,00	0,00 D
332310700	06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	34.300,00	34.300,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	586.704,91	586.704,91	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	531.272,35	531.272,35	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.537,70	3.537,70	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	40.808,66	40.808,66	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	9.585,13	9.585,13	0,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.501,07	1.501,07	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	106.377,84	106.377,84	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	70.277,84	70.277,84	0,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	27.500,00	27.500,00	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
332311000	06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.800,00	7.800,00	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.177,50	2.177,50	0,00 D
332311100	06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.177,50	2.177,50	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.236,00	1.236,00	0,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.236,00	1.236,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	54.000,00	54.000,00	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://trc.fcc.br/verdejante>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 24 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	54.000,00	54.000,00	0,00
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	250,00	250,00	0,00
332313000	06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	250,00	250,00	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	228.913,00	228.913,00	0,00
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	228.913,00	228.913,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.057,72	2.057,72	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	394,30	394,30	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	63,63	63,63	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	582,50	582,50	0,00
332313200	06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.017,29	1.017,29	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	210,00	210,00	0,00
332313500	01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	210,00	210,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	10.450,00	10.450,00	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	10.450,00	10.450,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	50.120,00	50.120,00	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.320,00	2.320,00	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	47.500,00	47.500,00	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	300,00	300,00	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	25.881,62	25.881,62	0,00
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	11.589,62	11.589,62	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.000,00	7.000,00	0,00
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.242,00	5.242,00	0,00
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00
332315600	06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	850,00	850,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.801.062,22	1.801.062,22	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.576.378,95	1.576.378,95	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	31.347,80	31.347,80	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	81.179,28	81.179,28	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	64.348,64	64.348,64	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	47.807,55	47.807,55	0,00
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	102.368,21	102.368,21	0,00
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	74.714,41	74.714,41	0,00
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	19.744,73	19.744,73	0,00
340000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	7.042,34	7.042,34	0,00
340000000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	866,73	866,73	0,00
341000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	0,00	21.123,06	21.123,06	0,00
341000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	0,00	21.123,06	21.123,06	0,00
341300000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA</b>	-	0,00	21.123,06	21.123,06	0,00
341300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA</b>	-	0,00	21.123,06	21.123,06	0,00
341310000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.123,06	21.123,06	0,00
341310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.123,06	21.123,06	0,00
341310100	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	P -	0,00 D	21.123,06	21.123,06	0,00 D
341310100	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	P -	0,00 D	21.123,06	21.123,06	0,00 D
342000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	81.245,15	81.245,15	0,00
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	53.591,35	53.591,35	0,00
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	19.744,73	19.744,73	0,00
342000000	04	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	7.042,34	7.042,34	0,00
342000000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	866,73	866,73	0,00
342300000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	81.245,15	81.245,15	0,00
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	53.591,35	53.591,35	0,00
342300000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	19.744,73	19.744,73	0,00
342300000	04	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	7.042,34	7.042,34	0,00
342300000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	866,73	866,73	0,00
342310000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO</b>	-	0,00	81.245,15	81.245,15	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GARDIA  
Acesse em: https://trc.fcc.br/ocp/validador/validador.jspx

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 25 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342310000	01	<b>DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
		<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO</b>	-	0,00	53.591,35	53.591,35	0,00
342310000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO</b>	-	0,00	19.744,73	19.744,73	0,00
342310000	04	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO</b>	-	0,00	7.042,34	7.042,34	0,00
342310000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO</b>	-	0,00	866,73	866,73	0,00
342310100	00	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	47.145,92	47.145,92	0,00
342310100	01	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	21.951,60	21.951,60	0,00
342310100	03	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	17.618,56	17.618,56	0,00
342310100	04	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	6.709,03	6.709,03	0,00
342310100	06	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	866,73	866,73	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	47.145,92	47.145,92	0,00
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	21.951,60	21.951,60	0,00
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	17.618,56	17.618,56	0,00
342310102	04	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	6.709,03	6.709,03	0,00
342310102	06	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	0,00 D	866,73	866,73	0,00
342310200	00	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	-	0,00	32.885,82	32.885,82	0,00
342310200	01	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	-	0,00	31.142,70	31.142,70	0,00
342310200	03	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	-	0,00	1.409,81	1.409,81	0,00
342310200	04	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	-	0,00	333,31	333,31	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	32.885,82	32.885,82	0,00
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	31.142,70	31.142,70	0,00
342310202	03	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.409,81	1.409,81	0,00
342310202	04	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	333,31	333,31	0,00
342319900	00	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	1.213,41	1.213,41	0,00
342319900	01	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	497,05	497,05	0,00
342319900	03	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	716,36	716,36	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.213,41	1.213,41	0,00 D
342319902	01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	497,05	497,05	0,00 D
342319902	03	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	716,36	716,36	0,00 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	4.166.271,63	4.166.271,63	0,00
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	4.138.670,89	4.138.670,89	0,00
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	3.674,82	3.674,82	0,00
350000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	22.165,92	22.165,92	0,00
350000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
350000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	960,00	960,00	0,00
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	4.104.108,63	4.104.108,63	0,00
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	4.080.907,89	4.080.907,89	0,00
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	74,82	74,82	0,00
351000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	22.165,92	22.165,92	0,00
351000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	960,00	960,00	0,00
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.624.700,99	3.624.700,99	0,00
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.615.699,93	3.615.699,93	0,00
351100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	74,82	74,82	0,00
351100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.966,24	7.966,24	0,00
351100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	960,00	960,00	0,00
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.624.700,99	3.624.700,99	0,00
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.615.699,93	3.615.699,93	0,00
351120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	74,82	74,82	0,00
351120000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	7.966,24	7.966,24	0,00
351120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	960,00	960,00	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	3.624.626,17	3.624.626,17	0,00 D
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	3.615.699,93	3.615.699,93	0,00 D
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	7.966,24	7.966,24	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDOSILVATAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 26 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351120200	05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	74,82	74,82	0,00 D
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	74,82	74,82	0,00 D
351300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	0,00	479.407,64	479.407,64	0,00
351300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	0,00	465.207,96	465.207,96	0,00
351300000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	0,00	14.199,68	14.199,68	0,00
351320000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	479.407,64	479.407,64	0,00
351320000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	465.207,96	465.207,96	0,00
351320000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	14.199,68	14.199,68	0,00
351320100	00	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	0,00	479.407,64	479.407,64	0,00
351320100	01	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	0,00	465.207,96	465.207,96	0,00
351320100	03	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	0,00	14.199,68	14.199,68	0,00
351320101	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 D	479.407,64	479.407,64	0,00 D
351320101	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 D	465.207,96	465.207,96	0,00 D
351320101	03	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 D	14.199,68	14.199,68	0,00 D
352000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
352000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
352300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
352300000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
352330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
352330000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
352330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
352330300	04	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
353000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	61.363,00	61.363,00	0,00
353000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	57.763,00	57.763,00	0,00
353000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
353100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	61.363,00	61.363,00	0,00
353100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	57.763,00	57.763,00	0,00
353100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
353110000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	61.363,00	61.363,00	0,00
353110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	57.763,00	57.763,00	0,00
353110000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	61.363,00	61.363,00	0,00 D
353110300	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	57.763,00	57.763,00	0,00 D
353110300	02	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	3.600,00	3.600,00	0,00 D
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	246.316,34	246.316,34	0,00
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	245.848,97	245.848,97	0,00
370000000	03	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	467,37	467,37	0,00
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	246.316,34	246.316,34	0,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	245.848,97	245.848,97	0,00
372000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	467,37	467,37	0,00
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	244.369,35	244.369,35	0,00
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	244.369,35	244.369,35	0,00
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	44.549,16	44.549,16	0,00
372110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	44.549,16	44.549,16	0,00
372110500	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA -	P -	0,00 D	18.549,16	18.549,16	0,00 D
372110500	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA -	P -	0,00 D	18.549,16	18.549,16	0,00 D
372119900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	26.000,00	26.000,00	0,00 D
372119900	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	26.000,00	26.000,00	0,00 D
372130000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	199.820,19	199.820,19	0,00
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	199.820,19	199.820,19	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	199.820,19	199.820,19	0,00 D
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	199.820,19	199.820,19	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 27 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.946,99	1.946,99	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.479,62	1.479,62	0,00
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	467,37	467,37	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.946,99	1.946,99	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.479,62	1.479,62	0,00
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	467,37	467,37	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.946,99	1.946,99	0,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	1.479,62	1.479,62	0,00
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	467,37	467,37	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	515.334,76	515.334,76	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	429.324,93	429.324,93	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	27.516,39	27.516,39	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	37.330,16	37.330,16	0,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	21.163,28	21.163,28	0,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	0,00 D	2.051,00	2.051,00	0,00
391110100	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	0,00 D	2.051,00	2.051,00	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	370.190,29	370.190,29	0,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	312.121,85	312.121,85	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	36.905,16	36.905,16	0,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	21.163,28	21.163,28	0,00
394100000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	-	0,00	312.121,85	312.121,85	0,00
394100000	01	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	-	0,00	312.121,85	312.121,85	0,00
394110000	00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	312.121,85	312.121,85	0,00
394110000	01	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	312.121,85	312.121,85	0,00
394110300	00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	312.121,85	312.121,85	0,00 D
394110300	01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	0,00 D	312.121,85	312.121,85	0,00 D
394200000	00	INCENTIVOS À CIÊNCIA	-	0,00	125,00	125,00	0,00
394200000	04	INCENTIVOS À CIÊNCIA	-	0,00	125,00	125,00	0,00
394210000	00	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125,00	125,00	0,00
394210000	04	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125,00	125,00	0,00
394210200	00	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	P -	0,00 D	125,00	125,00	0,00 D
394210200	04	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	P -	0,00 D	125,00	125,00	0,00 D
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	57.943,44	57.943,44	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	36.905,16	36.905,16	0,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	21.038,28	21.038,28	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.943,44	57.943,44	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.905,16	36.905,16	0,00
394910000	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.038,28	21.038,28	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	42.096,44	42.096,44	0,00 D
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	36.905,16	36.905,16	0,00 D
394910100	04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.191,28	5.191,28	0,00 D
394910200	00	Auxílios Financeiros	P -	0,00 D	15.847,00	15.847,00	0,00 D
394910200	04	Auxílios Financeiros	P -	0,00 D	15.847,00	15.847,00	0,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	143.093,47	143.093,47	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	115.152,08	115.152,08	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	27.516,39	27.516,39	0,00
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	425,00	425,00	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	125.478,79	125.478,79	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	97.962,40	97.962,40	0,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	27.516,39	27.516,39	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.478,79	125.478,79	0,00
399610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.962,40	97.962,40	0,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.516,39	27.516,39	0,00



## BALANCETE-CONSOLIDADO

## Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 28 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	125.478,79	125.478,79	0,00	
399610100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	97.962,40	97.962,40	0,00	
399610100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	27.516,39	27.516,39	0,00	
399900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	17.614,68	17.614,68	0,00	
399900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	17.189,68	17.189,68	0,00	
399900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	425,00	425,00	0,00	
399910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.614,68	17.614,68	0,00	
399910000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.189,68	17.189,68	0,00	
399910000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	425,00	425,00	0,00	
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	17.614,68	17.614,68	0,00	
399910200	01	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	17.189,68	17.189,68	0,00	
399910200	03	HONRA DE AVAIS	P -	0,00 D	425,00	425,00	0,00	
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	35.082.304,15	35.082.304,15	0,00	
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	24.645.299,51	24.645.299,51	0,00	
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	897.526,24	897.526,24	0,00	
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	5.047.977,21	5.047.977,21	0,00	
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	874.325,18	874.325,18	0,00	
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	130.244,78	130.244,78	0,00	
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	3.486.931,23	3.486.931,23	0,00	
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	928.622,18	928.622,18	0,00	
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	928.440,60	928.440,60	0,00	
410000000	06	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	181,58	181,58	0,00	
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	881.908,30	881.908,30	0,00	
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	881.908,30	881.908,30	0,00	
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	257.327,28	257.327,28	0,00	
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	257.327,28	257.327,28	0,00	
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	257.327,28	257.327,28	0,00	
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	257.327,28	257.327,28	0,00	
411210200	00	<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>	P -	0,00 C	93.274,41	93.274,41	0,00	C
411210200	01	<b>IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA</b>	P -	0,00 C	93.274,41	93.274,41	0,00	C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	149.546,71	149.546,71	0,00	
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	149.546,71	149.546,71	0,00	
411210301	00	<b>IR - PESSOAS FÍSICAS</b>	P -	0,00 C	149.546,71	149.546,71	0,00	C
411210301	01	<b>IR - PESSOAS FÍSICAS</b>	P -	0,00 C	149.546,71	149.546,71	0,00	C
411210400	00	<b>ITBI</b>	P -	0,00 C	14.506,16	14.506,16	0,00	C
411210400	01	<b>ITBI</b>	P -	0,00 C	14.506,16	14.506,16	0,00	C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	624.581,02	624.581,02	0,00	
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	624.581,02	624.581,02	0,00	
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	624.581,02	624.581,02	0,00	
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	624.581,02	624.581,02	0,00	
411310200	00	<b>ISS</b>	P -	0,00 C	624.581,02	624.581,02	0,00	C
411310200	01	<b>ISS</b>	P -	0,00 C	624.581,02	624.581,02	0,00	C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	44.064,71	44.064,71	0,00	
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	0,00	43.883,13	43.883,13	0,00	
412000000	06	<b>TAXAS</b>	-	0,00	181,58	181,58	0,00	
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	0,00	35.430,67	35.430,67	0,00	
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	0,00	35.430,67	35.430,67	0,00	
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	0,00	35.430,67	35.430,67	0,00	



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		<b>- CONSOLIDAÇÃO</b>					
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	35.430,67	35.430,67	0,00
		<b>- CONSOLIDAÇÃO</b>					
412111100	00	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	0,00	686,88	686,88	0,00
412111100	01	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	0,00	686,88	686,88	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	0,00 C	686,88	686,88	0,00
412111101	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	-	0,00 C	686,88	686,88	0,00
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	34.691,47	34.691,47	0,00
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	34.691,47	34.691,47	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	0,00 C	34.642,97	34.642,97	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	0,00 C	34.642,97	34.642,97	0,00
412111502	00	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	P	0,00 C	48,50	48,50	0,00
412111502	01	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	P	0,00 C	48,50	48,50	0,00
412117100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P	0,00 C	52,32	52,32	0,00
412117100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AGESAN	P	0,00 C	52,32	52,32	0,00
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	8.634,04	8.634,04	0,00
412200000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	8.452,46	8.452,46	0,00
412200000	06	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	181,58	181,58	0,00
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.634,04	8.634,04	0,00
412210000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.452,46	8.452,46	0,00
412210000	06	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	181,58	181,58	0,00
412217400	00	TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA	P	0,00 C	181,58	181,58	0,00
412217400	06	TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA	P	0,00 C	181,58	181,58	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	8.452,46	8.452,46	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00 C	8.452,46	8.452,46	0,00
413000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	2.649,17	2.649,17	0,00
413000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	2.649,17	2.649,17	0,00
413900000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	2.649,17	2.649,17	0,00
413900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	2.649,17	2.649,17	0,00
413910000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.649,17	2.649,17	0,00
413910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.649,17	2.649,17	0,00
413910100	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P	0,00 C	2.649,17	2.649,17	0,00
413910100	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P	0,00 C	2.649,17	2.649,17	0,00
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	2.935.611,15	2.935.611,15	0,00
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	223.990,30	223.990,30	0,00
420000000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	2.711.620,85	2.711.620,85	0,00
421000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	2.711.620,85	2.711.620,85	0,00
421000000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	2.711.620,85	2.711.620,85	0,00
421100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	2.711.620,85	2.711.620,85	0,00
421100000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	2.711.620,85	2.711.620,85	0,00
421110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	522.151,58	522.151,58	0,00
421110000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	522.151,58	522.151,58	0,00
421110200	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	522.151,58	522.151,58	0,00
421110200	06	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	522.151,58	522.151,58	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	0,00 C	522.151,58	522.151,58	0,00
421110201	06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	0,00 C	522.151,58	522.151,58	0,00
421120000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.189.469,27	2.189.469,27	0,00
421120000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.189.469,27	2.189.469,27	0,00
421120100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	685.736,07	685.736,07	0,00
421120100	06	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	685.736,07	685.736,07	0,00
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	685.736,07	685.736,07	0,00
421120101	06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	0,00 C	685.736,07	685.736,07	0,00
421129900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	0,00 C	1.503.733,20	1.503.733,20	0,00
421129900	06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	0,00 C	1.503.733,20	1.503.733,20	0,00
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	223.990,30	223.990,30	0,00
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	223.990,30	223.990,30	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino  
11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDIO SARAIVA VARELA  
Acesse em: https://trf01.trf4.jus.br/portal/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

**Page 30 of 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	223.990,30	223.990,30	0,00
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	223.990,30	223.990,30	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00	223.990,30	223.990,30	0,00
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00	223.990,30	223.990,30	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	187.260,51	187.260,51	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	187.260,51	187.260,51	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	187.260,51	187.260,51	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	187.260,51	187.260,51	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	187.260,51	187.260,51	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	187.260,51	187.260,51	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.260,51	187.260,51	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.260,51	187.260,51	0,00
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	0,00	38,80	38,80	0,00
433110200	01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P	0,00	38,80	38,80	0,00
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	0,00	251,86	251,86	0,00
433113700	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P	0,00	251,86	251,86	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	186.969,85	186.969,85	0,00
433119900	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	186.969,85	186.969,85	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	190.439,43	190.439,43	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	43.726,23	43.726,23	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	384,21	384,21	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	7.294,73	7.294,73	0,00
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.085,69	1.085,69	0,00
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	137.948,57	137.948,57	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	97.930,66	97.930,66	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	71,46	71,46	0,00
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	97.859,20	97.859,20	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	97.930,66	97.930,66	0,00
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	71,46	71,46	0,00
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	97.859,20	97.859,20	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.930,66	97.930,66	0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71,46	71,46	0,00
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.859,20	97.859,20	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	0,00	27,78	27,78	0,00
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	0,00	27,78	27,78	0,00
442411300	00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00	97.859,20	97.859,20	0,00
442411300	06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00	97.859,20	97.859,20	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	43,68	43,68	0,00
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	43,68	43,68	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	92.508,77	92.508,77	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	43.654,77	43.654,77	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	384,21	384,21	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	7.294,73	7.294,73	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	1.085,69	1.085,69	0,00
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	40.089,37	40.089,37	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO BARBOSA DA SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 31 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	52.419,40	52.419,40	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	43.654,77	43.654,77	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	384,21	384,21	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	7.294,73	7.294,73	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	1.085,69	1.085,69	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.419,40	52.419,40	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.654,77	43.654,77	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	384,21	384,21	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.294,73	7.294,73	0,00
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.085,69	1.085,69	0,00
445110100	00	Receita Remuneração de Deposito	P	0,00	52.419,40	52.419,40	0,00
445110100	01	Receita Remuneração de Deposito	P	0,00	43.654,77	43.654,77	0,00
445110100	02	Receita Remuneração de Deposito	P	0,00	384,21	384,21	0,00
445110100	03	Receita Remuneração de Deposito	P	0,00	7.294,73	7.294,73	0,00
445110100	04	Receita Remuneração de Deposito	P	0,00	1.085,69	1.085,69	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	40.089,37	40.089,37	0,00
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	40.089,37	40.089,37	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.089,37	40.089,37	0,00
445210000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.089,37	40.089,37	0,00
445210100	00	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P	0,00	40.089,37	40.089,37	0,00
445210100	06	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P	0,00	40.089,37	40.089,37	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	30.722.817,42	30.722.817,42	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	23.170.994,21	23.170.994,21	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	897.142,03	897.142,03	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	5.022.793,76	5.022.793,76	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	864.462,41	864.462,41	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	130.244,78	130.244,78	0,00
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	637.180,23	637.180,23	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.114.858,63	4.114.858,63	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.041,06	8.041,06	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	897.142,03	897.142,03	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.003.437,47	2.003.437,47	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	438.813,06	438.813,06	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	130.244,78	130.244,78	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	637.180,23	637.180,23	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.938.622,83	3.938.622,83	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.041,06	8.041,06	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	897.142,03	897.142,03	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.003.437,47	2.003.437,47	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	438.813,06	438.813,06	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	130.244,78	130.244,78	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	460.944,43	460.944,43	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.938.622,83	3.938.622,83	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.041,06	8.041,06	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	897.142,03	897.142,03	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.003.437,47	2.003.437,47	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	438.813,06	438.813,06	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	130.244,78	130.244,78	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	460.944,43	460.944,43	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	3.938.622,83	3.938.622,83	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	8.041,06	8.041,06	0,00
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	897.142,03	897.142,03	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	2.003.437,47	2.003.437,47	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO OLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 32 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	438.813,06	438.813,06	0,00 C
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	130.244,78	130.244,78	0,00 C
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	460.944,43	460.944,43	0,00 C
451300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	0,00	176.235,80	176.235,80	0,00
451300000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	-	0,00	176.235,80	176.235,80	0,00
451320000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	176.235,80	176.235,80	0,00
451320000	06	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	176.235,80	176.235,80	0,00
451320100	00	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	0,00	176.235,80	176.235,80	0,00
451320100	06	<b>PLANO FINANCEIRO</b>	-	0,00	176.235,80	176.235,80	0,00
451320101	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	162.473,54	162.473,54	0,00 C
451320101	06	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	P -	0,00 C	162.473,54	162.473,54	0,00 C
451320199	00	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	13.762,26	13.762,26	0,00 C
451320199	06	OUTROS APORTES PARA O RPPS	P -	0,00 C	13.762,26	13.762,26	0,00 C
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	26.607.958,79	26.607.958,79	0,00
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	23.162.953,15	23.162.953,15	0,00
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	3.019.356,29	3.019.356,29	0,00
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	425.649,35	425.649,35	0,00
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	18.507.986,56	18.507.986,56	0,00
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	15.467.980,92	15.467.980,92	0,00
452100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	2.614.356,29	2.614.356,29	0,00
452100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	425.649,35	425.649,35	0,00
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	14.838.361,71	14.838.361,71	0,00
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.798.356,07	11.798.356,07	0,00
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.614.356,29	2.614.356,29	0,00
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	425.649,35	425.649,35	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	9.179.229,56	9.179.229,56	0,00 C
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	9.179.229,56	9.179.229,56	0,00 C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	2.429,44	2.429,44	0,00 C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	2.429,44	2.429,44	0,00 C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	204.965,29	204.965,29	0,00 C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	204.965,29	204.965,29	0,00 C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	2.614.356,29	2.614.356,29	0,00 C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	2.614.356,29	2.614.356,29	0,00 C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	425.649,35	425.649,35	0,00 C
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	425.649,35	425.649,35	0,00 C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	2.405.269,18	2.405.269,18	0,00 C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	2.405.269,18	2.405.269,18	0,00 C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	6.462,60	6.462,60	0,00 C
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	6.462,60	6.462,60	0,00 C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	3.669.624,85	3.669.624,85	0,00
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	3.669.624,85	3.669.624,85	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.435.490,00	3.435.490,00	0,00 C
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.435.490,00	3.435.490,00	0,00 C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	202.413,84	202.413,84	0,00 C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	202.413,84	202.413,84	0,00 C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	14.337,97	14.337,97	0,00 C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	14.337,97	14.337,97	0,00 C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	0,00 C	17.383,04	17.383,04	0,00 C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	0,00 C	17.383,04	17.383,04	0,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, HAROLD DO SILVA AYRES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/verificador-assinaturas

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 33 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	7.481.701,83	7.481.701,83	0,00
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	7.481.701,83	7.481.701,83	0,00
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	632.861,57	632.861,57	0,00
452230000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	632.861,57	632.861,57	0,00
452230100	00	FUNDEB	P	0,00 C	632.861,57	632.861,57	0,00
452230100	01	FUNDEB	P	0,00 C	632.861,57	632.861,57	0,00
452240000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	6.848.840,26	6.848.840,26	0,00
452240000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	6.848.840,26	6.848.840,26	0,00
452240100	00	Demais Transferências Voluntarias	P	0,00 C	6.848.840,26	6.848.840,26	0,00
452240100	01	Demais Transferências Voluntarias	P	0,00 C	6.848.840,26	6.848.840,26	0,00
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	405.291,35	405.291,35	0,00
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	291,35	291,35	0,00
452300000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
452330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	405.291,35	405.291,35	0,00
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	291,35	291,35	0,00
452330000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00
452330100	00	CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 C	291,35	291,35	0,00
452330100	01	CONTRIBUIÇÕES	P	0,00 C	291,35	291,35	0,00
452330300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	0,00 C	405.000,00	405.000,00	0,00
452330300	03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	0,00 C	405.000,00	405.000,00	0,00
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	212.979,05	212.979,05	0,00
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	212.979,05	212.979,05	0,00
452430000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	52.047,88	52.047,88	0,00
452430000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	52.047,88	52.047,88	0,00
452430100	00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	P	0,00 C	52.047,88	52.047,88	0,00
452430100	01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	P	0,00 C	52.047,88	52.047,88	0,00
452440000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	160.931,17	160.931,17	0,00
452440000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	160.931,17	160.931,17	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	P	0,00 C	160.931,17	160.931,17	0,00
452440100	01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	P	0,00 C	160.931,17	160.931,17	0,00
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	19.477,79	19.477,79	0,00
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	13.996,00	13.996,00	0,00
460000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	4.681,79	4.681,79	0,00
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
464000000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	19.477,79	19.477,79	0,00
464000000	01	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	13.996,00	13.996,00	0,00
464000000	03	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	4.681,79	4.681,79	0,00
464000000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
464010000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	19.477,79	19.477,79	0,00
464010000	01	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.996,00	13.996,00	0,00
464010000	03	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.681,79	4.681,79	0,00
464010000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	19.477,79	19.477,79	0,00
464010100	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	13.996,00	13.996,00	0,00
464010100	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	4.681,79	4.681,79	0,00
464010100	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	800,00	800,00	0,00
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	98.075,67	98.075,67	0,00
		<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	-	0,00	76.891,66	76.891,66	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, HARMILDO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/6b4448e88a02fc698588030562

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 34 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
490000000	01	<b>AUMENTATIVAS</b>						
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	13.206,93	13.206,93	0,00	
490000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	7.977,08	7.977,08	0,00	
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	98.075,67	98.075,67	0,00	
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	76.891,66	76.891,66	0,00	
499000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	13.206,93	13.206,93	0,00	
499000000	04	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	7.977,08	7.977,08	0,00	
499600000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	48.726,23	48.726,23	0,00	
499600000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	48.726,23	48.726,23	0,00	
499610000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	48.726,23	48.726,23	0,00	
499610000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	48.726,23	48.726,23	0,00	
499619900	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	48.726,23	48.726,23	0,00	
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	48.726,23	48.726,23	0,00	
499900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	49.349,44	49.349,44	0,00	
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	28.165,43	28.165,43	0,00	
499900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	13.206,93	13.206,93	0,00	
499900000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	7.977,08	7.977,08	0,00	
499910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	49.349,44	49.349,44	0,00	
499910000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.165,43	28.165,43	0,00	
499910000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.206,93	13.206,93	0,00	
499910000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.977,08	7.977,08	0,00	
499910100	00	Receitas Diversas	P -	0,00 C	49.349,44	49.349,44	0,00	C
499910100	01	Receitas Diversas	P -	0,00 C	28.165,43	28.165,43	0,00	C
499910100	03	Receitas Diversas	P -	0,00 C	13.206,93	13.206,93	0,00	C
499910100	04	Receitas Diversas	P -	0,00 C	7.977,08	7.977,08	0,00	C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	10.590.574,23	267.364.692,39	257.449.525,39	20.505.741,23	
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	6.488.354,25	186.237.299,42	179.323.613,75	13.402.039,92	
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	2.475.563,18	2.475.563,18	0,00	
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.135.533,49	50.781.249,53	48.165.427,50	5.751.355,52	
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	629.258,36	10.577.502,95	10.289.024,54	917.736,77	
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	86.142,62	1.179.677,22	1.156.106,96	109.712,88	
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	251.285,51	16.113.400,09	16.039.789,46	324.896,14	
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	238.894.495,04	238.894.495,04	0,00	
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	167.692.404,53	167.692.404,53	0,00	
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	2.475.563,18	2.475.563,18	0,00	
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	43.324.938,47	43.324.938,47	0,00	
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	9.112.199,02	9.112.199,02	0,00	
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	989.381,56	989.381,56	0,00	
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	15.300.008,28	15.300.008,28	0,00	
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	68.109.604,06	68.109.604,06	0,00	
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	56.271.851,56	56.271.851,56	0,00	
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	5.963.360,00	5.963.360,00	0,00	
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.069.205,00	2.069.205,00	0,00	
521000000	05	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
521000000	06	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	3.802.187,50	3.802.187,50	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALES ALVAO, HAROLDINO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 35 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	68.109.604,06	68.109.604,06	0,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	56.271.851,56	56.271.851,56	0,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	5.963.360,00	5.963.360,00	0,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	2.069.205,00	2.069.205,00	0,00
521100000	05	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
521100000	06	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	3.802.187,50	3.802.187,50	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	63.613.469,06	63.613.469,06	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	51.775.716,56	51.775.716,56	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.963.360,00	5.963.360,00	0,00
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.069.205,00	2.069.205,00	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.802.187,50	3.802.187,50	0,00
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	4.496.135,00	4.496.135,00	0,00
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	4.496.135,00	4.496.135,00	0,00
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	4.496.135,00	4.496.135,00	0,00
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	4.496.135,00	4.496.135,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	4.496.135,00	4.496.135,00	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	4.496.135,00	4.496.135,00	0,00
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	170.784.890,98	170.784.890,98	0,00
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	111.420.552,97	111.420.552,97	0,00
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.475.563,18	2.475.563,18	0,00
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	37.361.578,47	37.361.578,47	0,00
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.042.994,02	7.042.994,02	0,00
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	986.381,56	986.381,56	0,00
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	11.497.820,78	11.497.820,78	0,00
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	125.030.283,82	125.030.283,82	0,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	82.378.095,60	82.378.095,60	0,00
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	27.824.597,50	27.824.597,50	0,00
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.341.750,06	5.341.750,06	0,00
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	665.215,64	665.215,64	0,00
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.380.625,02	7.380.625,02	0,00
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	59.117.334,06	59.117.334,06	0,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	36.896.583,36	36.896.583,36	0,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	13.289.597,50	13.289.597,50	0,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	3.463.750,06	3.463.750,06	0,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	345.215,64	345.215,64	0,00
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	3.802.187,50	3.802.187,50	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	59.117.334,06	59.117.334,06	0,00 D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	36.896.583,36	36.896.583,36	0,00 D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00 D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.289.597,50	13.289.597,50	0,00 D
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.463.750,06	3.463.750,06	0,00 D
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	345.215,64	345.215,64	0,00 D
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.802.187,50	3.802.187,50	0,00 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	17.938.653,31	17.938.653,31	0,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	12.739.293,93	12.739.293,93	0,00
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	3.636.500,00	3.636.500,00	0,00
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	504.500,00	504.500,00	0,00
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522120000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	928.359,38	928.359,38	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	10.708.014,38	10.708.014,38	0,00 D
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	5.808.655,00	5.808.655,00	0,00 D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00 D
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	3.336.500,00	3.336.500,00	0,00 D
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	504.500,00	504.500,00	0,00 D
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	928.359,38	928.359,38	0,00 D
522120200	00	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	7.230.638,93	7.230.638,93	0,00
522120200	01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	6.930.638,93	6.930.638,93	0,00
522120200	03	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	7.230.638,93	7.230.638,93	0,00 D
522120201	(2) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	6.930.638,93	6.930.638,93	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SAVALO DE ALMEIDA ANTONIO DE SIEN VALES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 36 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522120201	(2) 03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	35.877.306,62	35.877.306,62	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	25.478.587,86	25.478.587,86	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	7.273.000,00	7.273.000,00	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.856.718,76	1.856.718,76	0,00
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	5.808.063,48	5.808.063,48	0,00
522130200	01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	5.508.063,48	5.508.063,48	0,00
522130200	03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	300.000,00	300.000,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	12.130.589,83	12.130.589,83	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	7.231.230,45	7.231.230,45	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	3.336.500,00	3.336.500,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	504.500,00	504.500,00	0,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	928.359,38	928.359,38	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00 X	17.938.653,31	17.938.653,31	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	12.739.293,93	12.739.293,93	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	30.000,00	30.000,00	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	3.636.500,00	3.636.500,00	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	504.500,00	504.500,00	0,00
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	100.000,00	100.000,00	0,00
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	928.359,38	928.359,38	0,00
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	12.096.989,83	12.096.989,83	0,00
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	7.263.630,45	7.263.630,45	0,00
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	3.625.500,00	3.625.500,00	0,00
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	364.500,00	364.500,00	0,00
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	793.359,38	793.359,38	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	12.096.989,83	12.096.989,83	0,00 C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	7.263.630,45	7.263.630,45	0,00 C
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	3.625.500,00	3.625.500,00	0,00 C
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	364.500,00	364.500,00	0,00 C
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	793.359,38	793.359,38	0,00 C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	45.754.607,16	45.754.607,16	0,00
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	29.042.457,37	29.042.457,37	0,00
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.035.563,18	1.035.563,18	0,00
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	9.536.980,97	9.536.980,97	0,00
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.701.243,96	1.701.243,96	0,00
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	321.165,92	321.165,92	0,00
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.117.195,76	4.117.195,76	0,00
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	45.754.607,16	45.754.607,16	0,00
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	29.042.457,37	29.042.457,37	0,00
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.035.563,18	1.035.563,18	0,00
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	9.536.980,97	9.536.980,97	0,00
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.701.243,96	1.701.243,96	0,00
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	321.165,92	321.165,92	0,00
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	4.117.195,76	4.117.195,76	0,00
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	45.754.607,16	45.754.607,16	0,00
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	29.042.457,37	29.042.457,37	0,00
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.035.563,18	1.035.563,18	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON S. DA SILVA  
Acesse em: https://trc.fcc.br/portal/assinatura/verificacao

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 37 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920100	03	<b>EMPENHO</b>					
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	9.536.980,97	9.536.980,97	0,00
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.701.243,96	1.701.243,96	0,00
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	321.165,92	321.165,92	0,00
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.117.195,76	4.117.195,76	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	42.475.177,55	42.475.177,55	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	27.108.478,49	27.108.478,49	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	966.507,30	966.507,30	0,00
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	8.866.596,92	8.866.596,92	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.446.699,88	1.446.699,88	0,00
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	235.956,17	235.956,17	0,00
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.850.938,79	3.850.938,79	0,00
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.457,00	2.457,00	0,00
522920102	04	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.022,00	2.022,00	0,00
522920102	05	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	435,00	435,00	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.276.972,61	3.276.972,61	0,00
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.933.978,88	1.933.978,88	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	69.055,88	69.055,88	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	670.384,05	670.384,05	0,00
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	252.522,08	252.522,08	0,00
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	84.774,75	84.774,75	0,00
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	266.256,97	266.256,97	0,00
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	10.590.574,23	28.470.197,35	18.555.030,35	20.505.741,17
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	6.488.354,25	18.544.894,89	11.631.209,22	13.402.039,22
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.135.533,49	7.456.311,06	4.840.489,03	5.751.355,22
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	629.258,36	1.465.303,93	1.176.825,52	917.736,36
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	86.142,62	190.295,66	166.725,40	109.712,00
530000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	251.285,51	813.391,81	739.781,18	324.896,18
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	5.915.385,71	21.906.526,11	12.600.651,64	15.221.260,14
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	4.088.416,41	15.099.141,31	8.732.464,84	10.455.092,88
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.266.916,40	5.356.256,12	2.721.363,75	3.901.808,77
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	488.277,83	1.278.237,66	999.660,68	766.854,81
531000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	66.314,92	136.639,84	132.629,84	70.324,92
531000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	5.460,15	36.251,18	14.532,53	27.178,80
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	5.654.796,24	5.654.796,24	0,00 D
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.880.119,50	3.880.119,50	0,00 D
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.214.890,11	1.214.890,11	0,00 D
531100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	488.277,83	488.277,83	0,00 D
531100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	66.314,92	66.314,92	0,00 D
531100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	5.193,88	5.193,88	0,00 D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	260.589,47 D	5.654.796,24	1.291.059,16	4.624.326,55 D
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	208.296,91 D	3.880.119,50	972.225,84	3.116.190,57 D
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	52.026,29 D	1.214.890,11	291.583,53	975.332,87 D
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	488.277,83	23.105,02	465.172,81 D
531200000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	66.314,92	0,00	66.314,92 D
531200000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	266,27 D	5.193,88	4.144,77	1.315,38 D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.654.796,24 D	10.596.933,63	5.654.796,24	10.596.933,63 D
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.880.119,50 D	7.338.902,31	3.880.119,50	7.338.902,31 D
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.214.890,11 D	2.926.475,90	1.214.890,11	2.926.475,90 D
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	488.277,83 D	301.682,00	488.277,83	301.682,00 D
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	66.314,92 D	4.010,00	66.314,92	4.010,00 D
531700000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.193,88 D	25.863,42	5.193,88	25.863,42 D
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	4.675.188,52	6.563.671,24	5.954.378,71	5.284.481,05
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.399.937,84	3.445.753,58	2.898.744,38	2.946.947,04
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.868.617,09	2.100.054,94	2.119.125,28	1.849.546,75
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	140.980,53	187.066,27	177.164,84	150.881,96
532000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	19.827,70	53.655,82	34.095,56	39.387,96
532000000	06	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	245.825,36	777.140,63	725.248,65	297.717,34
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.229.033,59	2.083.798,33	145.235,26 D
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.128.381,34	1.041.845,30	86.536,04 D
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	782.743,31	726.153,41	56.589,90 D
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	62.917,47	60.808,15	2.109,32 D
532100000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	13.241,92	13.241,92	0,00 D
532100000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	241.749,55	241.749,55	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por DANIELA SOUSA DA SILVA HAROLDINO ALVAO, HAROLDINO SILVA TAVARES  
Acesse em: <https://trc.fcc.br/verdejante>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 38 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.591.390,19 D	2.084.598,33	1.786.782,05	2.889.206,81
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.358.092,54 D	1.041.845,30	815.053,78	1.584.884,06
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.142.463,68 D	726.153,41	666.818,46	1.201.798,89
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	80.172,38 D	61.608,15	55.548,54	86.231,81
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.585,78 D	13.241,92	7.611,72	12.215,56
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.075,81 D	241.749,55	241.749,55	4.075,81
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.083.798,33 D	2.250.039,32	2.083.798,33	2.250.039,32
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.041.845,30 D	1.275.526,94	1.041.845,30	1.275.526,94
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	726.153,41 D	591.158,22	726.153,41	591.158,22
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	60.808,15 D	62.540,65	60.808,15	62.540,65
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	13.241,92 D	27.171,98	13.241,92	27.171,98
532700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	241.749,55 D	293.641,53	241.749,55	293.641,53
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(10.590.574,23)	425.648.069,99	435.563.236,99	(20.505.741,23)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(6.488.354,25)	281.669.699,77	288.583.385,44	(13.402.039,99)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	7.840.096,00	7.840.096,00	0,00
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.135.533,49)	81.892.064,17	84.507.886,20	(5.751.355,51)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(629.258,36)	14.190.840,06	14.479.318,47	(917.736,75)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(86.142,62)	1.692.678,25	1.716.248,51	(109.712,89)
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(251.285,51)	38.362.691,74	38.436.302,37	(324.896,10)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	415.102.055,02	415.102.055,02	0,00
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	275.324.256,59	275.324.256,59	0,00
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	7.840.096,00	7.840.096,00	0,00
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	78.722.529,62	78.722.529,62	0,00
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	13.927.824,07	13.927.824,07	0,00
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.664.212,89	1.664.212,89	0,00
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	37.623.135,85	37.623.135,85	0,00
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	103.872.090,20	103.872.090,20	0,00
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	82.672.193,86	82.672.193,86	0,00
621000000	02	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	768,42	768,42	0,00
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	10.687.857,63	10.687.857,63	0,00
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.503.917,12	2.503.917,12	0,00
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
621000000	06	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	8.004.353,17	8.004.353,17	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	69.881.343,86	69.881.343,86	0,00 X
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	55.720.791,06	55.720.791,06	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	384,21	384,21	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.933.179,84	6.933.179,84	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.069.205,00	2.069.205,00	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	3.000,00	3.000,00	0,00 X
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	5.154.783,75	5.154.783,75	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	31.572.136,93	31.572.136,93	0,00 C
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	24.532.793,39	24.532.793,39	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	384,21	384,21	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	3.754.677,79	3.754.677,79	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	434.712,12	434.712,12	0,00 C
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	2.849.569,42	2.849.569,42	0,00 C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.418.609,41	2.418.609,41	0,00
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.418.609,41	2.418.609,41	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.418.609,41	2.418.609,41	0,00
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.418.609,41	2.418.609,41	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.418.609,41	2.418.609,41	0,00 D
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.418.609,41	2.418.609,41	0,00 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	311.229.964,82	311.229.964,82	0,00
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	192.652.062,73	192.652.062,73	0,00
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.839.327,58	7.839.327,58	0,00
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	68.034.671,99	68.034.671,99	0,00
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	11.423.906,95	11.423.906,95	0,00
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.661.212,89	1.661.212,89	0,00
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	29.618.782,68	29.618.782,68	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	186.649.961,85	186.649.961,85	0,00
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	113.830.924,27	113.830.924,27	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON VASCONCELOS ALVARO HAROLDINO DA SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 39 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	4.180.466,02	4.180.466,02	0,00
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	44.521.631,34	44.521.631,34	0,00
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	7.406.350,97	7.406.350,97	0,00
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	1.035.384,42	1.035.384,42	0,00
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	15.675.204,83	15.675.204,83	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	88.423.647,87	88.423.647,87	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	51.569.856,17	51.569.856,17	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.419.055,88	1.419.055,88	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	25.687.169,44	25.687.169,44	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.220.772,14	4.220.772,14	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	529.990,39	529.990,39	0,00
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.996.803,85	4.996.803,85	0,00
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	98.226.313,98	98.226.313,98	0,00
622130000	01	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	62.261.068,10	62.261.068,10	0,00
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	2.761.410,14	2.761.410,14	0,00
622130000	03	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	18.834.461,90	18.834.461,90	0,00
622130000	04	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	3.185.578,83	3.185.578,83	0,00
622130000	05	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	505.394,03	505.394,03	0,00
622130000	06	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	10.678.400,98	10.678.400,98	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	42.705.649,18	42.705.649,18	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	27.320.351,76	27.320.351,76	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	966.507,30	966.507,30	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	8.876.371,55	8.876.371,55	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.453.740,88	1.453.740,88	0,00
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	236.872,17	236.872,17	0,00
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.851.805,52	3.851.805,52	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	389.067,17	389.067,17	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	389.067,17	389.067,17	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	28.775.295,21	28.775.295,21	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	17.989.994,11	17.989.994,11	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	897.451,42	897.451,42	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.279.511,60	5.279.511,60	0,00
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	899.698,80	899.698,80	0,00
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	148.087,42	148.087,42	0,00
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.560.551,86	3.560.551,86	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	26.356.302,42	26.356.302,42	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	16.561.655,06	16.561.655,06	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	897.451,42	897.451,42	0,00
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	4.678.578,75	4.678.578,75	0,00
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	832.139,15	832.139,15	0,00
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	120.434,44	120.434,44	0,00
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	3.266.043,60	3.266.043,60	0,00
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	124.580.002,97	124.580.002,97	0,00
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	78.821.138,46	78.821.138,46	0,00
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.658.861,56	3.658.861,56	0,00
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	23.513.040,65	23.513.040,65	0,00
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.017.555,98	4.017.555,98	0,00
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	625.828,47	625.828,47	0,00
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	13.943.577,85	13.943.577,85	0,00
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	124.580.002,97	124.580.002,97	0,00
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	78.821.138,46	78.821.138,46	0,00
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.658.861,56	3.658.861,56	0,00
622920000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	23.513.040,65	23.513.040,65	0,00
622920000	04	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.017.555,98	4.017.555,98	0,00
622920000	05	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	625.828,47	625.828,47	0,00
622920000	06	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	13.943.577,85	13.943.577,85	0,00
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	124.580.002,97	124.580.002,97	0,00
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	78.821.138,46	78.821.138,46	0,00
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.658.861,56	3.658.861,56	0,00
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	23.513.040,65	23.513.040,65	0,00
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.017.555,98	4.017.555,98	0,00
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	625.828,47	625.828,47	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JANDERSON VASQUES DA SILVA em 09/01/2019 às 14:26:26. Acesse em: https://trf.jc.br/verificador-assinaturas

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 40 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	13.943.577,85	13.943.577,85	0,00	
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	42.705.649,18	42.705.649,18	0,00	
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	27.320.351,76	27.320.351,76	0,00	
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	966.507,30	966.507,30	0,00	
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	8.876.371,55	8.876.371,55	0,00	
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.453.740,88	1.453.740,88	0,00	
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	236.872,17	236.872,17	0,00	
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	3.851.805,52	3.851.805,52	0,00	
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	389.067,17	389.067,17	0,00	
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	389.067,17	389.067,17	0,00	
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	55.128.984,20	55.128.984,20	0,00	
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	34.550.064,47	34.550.064,47	0,00	
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	1.794.902,84	1.794.902,84	0,00	
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	9.958.090,35	9.958.090,35	0,00	
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	1.731.675,95	1.731.675,95	0,00	
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	268.521,86	268.521,86	0,00	
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	6.825.728,73	6.825.728,73	0,00	
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	26.356.302,42	26.356.302,42	0,00	
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	16.561.655,06	16.561.655,06	0,00	
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	897.451,42	897.451,42	0,00	
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	4.678.578,75	4.678.578,75	0,00	
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	832.139,15	832.139,15	0,00	
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	120.434,44	120.434,44	0,00	
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	3.266.043,60	3.266.043,60	0,00	
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(10.590.574,23)	10.546.014,97	20.461.181,97	(20.505.741,23)	
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(6.488.354,25)	6.345.443,18	13.259.128,85	(13.402.039,92)	
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.135.533,49)	3.169.534,55	5.785.356,58	(5.751.355,52)	
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(629.258,36)	263.015,99	551.494,40	(917.736,72)	
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(86.142,62)	28.465,36	52.035,62	(109.712,88)	
630000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(251.285,51)	739.555,89	813.166,52	(324.896,14)	
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(5.915.385,71)	4.887.852,54	14.193.727,01	(15.221.260,18)	
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.088.416,41)	3.673.490,32	10.040.166,79	(10.455.092,80)	
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.266.916,40)	1.109.744,22	3.744.636,59	(3.901.808,77)	
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(488.277,83)	90.310,76	368.887,74	(766.854,81)	
631000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(66.314,92)	0,00	4.010,00	(70.324,92)	
631000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(5.460,15)	14.307,24	36.025,89	(27.178,80)	
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(5.915.361,05) C	1.295.724,15	4.664,99	(4.624.301,89)	C
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(4.088.391,75) C	976.890,83	4.664,99	(3.116.165,91)	C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(1.266.916,40) C	291.583,53	0,00	(975.332,87)	C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(488.277,83) C	23.105,02	0,00	(465.172,81)	C
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(66.314,92) C	0,00	0,00	(66.314,92)	C
631100000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(5.460,15) C	4.144,77	0,00	(1.315,38)	C
631200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(24,66) C	0,00	0,00	(24,66)	C
631200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(24,66) C	0,00	0,00	(24,66)	C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	2.446.304,49	2.446.304,49	0,00	C
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	1.810.909,69	1.810.909,69	0,00	C
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	583.167,06	583.167,06	0,00	C
631300000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	46.210,04	46.210,04	0,00	C
631300000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	6.017,70	6.017,70	0,00	C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	1.080.129,08	1.080.129,08	0,00	C
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	821.130,90	821.130,90	0,00	C
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	234.993,63	234.993,63	0,00	C
631400000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	20.995,70	20.995,70	0,00	C
631400000	(5) 06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	3.008,85	3.008,85	0,00	C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	10.596.933,63	(10.596.933,63)	
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	7.338.902,31	(7.338.902,31)	
631700000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	2.926.475,90	(2.926.475,90)	
631700000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	301.682,00	(301.682,00)	
631700000	05	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	4.010,00	(4.010,00)	
631700000	06	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	25.863,42	(25.863,42)	
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	10.596.933,63	(10.596.933,63)	C
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	7.338.902,31	(7.338.902,31)	C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JANDERSON SALDANHA VAO. HAROLDOSILVIA QUAYRINS

Acesse em: <https://trc.fcc.br/portal/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 41 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
631710000	03	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O	-	0,00 C	0,00	2.926.475,90	(2.926.475,90)
631710000	04	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O	-	0,00 C	0,00	301.682,00	(301.682,00)
631710000	05	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O	-	0,00 C	0,00	4.010,00	(4.010,00)
631710000	06	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O	-	0,00 C	0,00	25.863,42	(25.863,42)
631900000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	65.694,82	65.694,82	0,00
631900000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	64.558,90	64.558,90	0,00
631900000	06	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	1.135,92	1.135,92	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	65.694,82	65.694,82	0,00
631990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	64.558,90	64.558,90	0,00
631990000	(5) 06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1.135,92	1.135,92	0,00
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.675.188,52)	5.658.162,43	6.267.454,96	(5.284.481,05)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.399.937,84)	2.671.952,86	3.218.962,06	(2.946.947,04)
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.868.617,09)	2.059.790,33	2.040.719,99	(1.849.546,77)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(140.980,53)	172.705,23	182.606,66	(150.881,90)
632000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(19.827,70)	28.465,36	48.025,62	(39.387,91)
632000000	06	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(245.825,36)	725.248,65	777.140,63	(297.717,34)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.591.390,19) C	1.786.782,05	2.229.833,59	(3.034.441,74)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.358.092,54) C	815.053,78	1.128.381,34	(1.671.420,16)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.142.463,68) C	666.818,46	782.743,31	(1.258.388,55)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(80.172,38) C	55.548,54	63.717,47	(88.341,31)
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.585,78) C	7.611,72	13.241,92	(12.215,98)
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.075,81) C	241.749,55	241.749,55	(4.075,81)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.768.104,26	1.768.104,26	0,00
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	801.057,78	801.057,78	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	662.136,67	662.136,67	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	55.548,54	55.548,54	0,00
632200000	(5) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	7.611,72	7.611,72	0,00
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	241.749,55	241.749,55	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.083.798,33) C	2.083.798,33	2.250.039,32	(2.250.039,32)
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.041.845,30) C	1.041.845,30	1.275.526,94	(1.275.526,94)
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(726.153,41) C	726.153,41	591.158,22	(591.158,22)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(60.808,15) C	60.808,15	62.540,65	(62.540,65)
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(13.241,92) C	13.241,92	27.171,98	(27.171,98)
632700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(241.749,55) C	241.749,55	293.641,53	(293.641,53)
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	19.477,79	19.477,79	0,00
632900000	01	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	13.996,00	13.996,00	0,00
632900000	03	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	4.681,79	4.681,79	0,00
632900000	04	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	19.477,79	19.477,79	0,00
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	13.996,00	13.996,00	0,00
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	4.681,79	4.681,79	0,00
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	800,00	800,00	0,00
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	15.728.760,96	69.592.861,18	59.680.795,88	25.640.826,26
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	15.463.930,67	51.618.964,79	43.017.326,03	24.065.569,43
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.700,00	1.056.042,84	1.056.042,84	6.700,00
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	194.709,25	10.889.454,54	9.660.616,38	1.423.547,41
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	53.823,60	1.616.013,29	1.589.608,36	80.228,53
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	116,44	213.708,19	206.914,76	6.909,87
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	9.481,00	4.198.677,53	4.150.287,51	57.871,02
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	18.095.562,81	7.702.796,21	1.963.484,03	23.834.874,99
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	17.997.049,26	6.348.979,42	1.551.284,03	22.794.744,65
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	6.700,00	3.600,00	3.600,00	6.700,00
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	91.813,55	1.302.937,39	405.000,00	989.750,94
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	47.279,40	3.600,00	43.679,40
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	5.361,50	1.682.019,99	(1.676.658,49)
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	1.277.019,99	(1.277.019,99)
711000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	5.361,50	405.000,00	(399.638,50)
711200000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	1.682.019,99	(1.682.019,99)
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	1.277.019,99	(1.277.019,99)
711200000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	0,00	405.000,00	(405.000,00)
711210000	00	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -</b>	-	0,00	0,00	1.682.019,99	(1.682.019,99)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO, HAROLDINO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/epi/validar/11348570/0001-93/2018-01-01-2018-12-31

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 42 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
711210000	01	<b>CONSOLIDAÇÃO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	1.277.019,99	(1.277.019,99)	
711210000	03	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	405.000,00	(405.000,00)	
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	1.682.019,99	(1.682.019,99)	
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	1.277.019,99	(1.277.019,99)	
711210100	03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	405.000,00	(405.000,00)	
711300000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	5.361,50	0,00	5.361,50	
711300000	03	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	5.361,50	0,00	5.361,50	
711310000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.361,50	0,00	5.361,50	
711310000	03	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.361,50	0,00	5.361,50	
711310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	5.361,50	0,00	5.361,50	
711310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	5.361,50	0,00	5.361,50	
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	18.095.562,81	7.697.434,71	281.464,04	25.511.533,14	
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	17.997.049,26	6.348.979,42	274.264,04	24.071.764,88	
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	6.700,00	3.600,00	3.600,00	6.700,00	
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	91.813,55	1.297.575,89	0,00	1.389.389,44	
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	47.279,40	3.600,00	43.679,40	
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	17.856.443,21	61.363,00	61.363,00	17.856.443,21	
712200000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	17.849.743,21	57.763,00	57.763,00	17.849.743,21	
712200000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	6.700,00	3.600,00	3.600,00	6.700,00	
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.856.443,21	61.363,00	61.363,00	17.856.443,21	
712210000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.849.743,21	57.763,00	57.763,00	17.849.743,21	
712210000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.700,00	3.600,00	3.600,00	6.700,00	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	17.856.443,21 D	61.363,00	61.363,00	17.856.443,21 D	
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	17.849.743,21 D	57.763,00	57.763,00	17.849.743,21 D	
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.700,00 D	3.600,00	3.600,00	6.700,00 D	
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	239.119,60	7.636.071,71	220.101,04	7.655.090,27	
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	147.306,05	6.291.216,42	216.501,04	6.222.021,43	
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	91.813,55	1.297.575,89	0,00	1.389.389,44	
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	47.279,40	3.600,00	43.679,40	
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	239.119,60	7.636.071,71	220.101,04	7.655.090,27	
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	147.306,05	6.291.216,42	216.501,04	6.222.021,43	
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	91.813,55	1.297.575,89	0,00	1.389.389,44	
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	47.279,40	3.600,00	43.679,40	
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	4.089.048,85	168.511,15	3.920.537,70 D	
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	3.626.575,95	164.911,15	3.461.664,80 D	
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	428.872,90	0,00	428.872,90 D	
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	33.600,00	3.600,00	30.000,00 D	
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	74.800,00	0,00	74.800,00 D	
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D	
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D	
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	3.431.752,97	11.120,00	3.420.632,97 D	
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	2.564.170,58	11.120,00	2.553.050,58 D	
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	863.902,99	0,00	863.902,99 D	
712310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	3.679,40	0,00	3.679,40 D	
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	66.974,49 D	0,00	0,00	66.974,49 D	
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	66.974,49 D	0,00	0,00	66.974,49 D	
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	172.145,11 D	40.469,89	40.469,89	172.145,11 D	
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	80.331,56 D	40.469,89	40.469,89	80.331,56 D	
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	91.813,55 D	0,00	0,00	91.813,55 D	
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.689.166,22)	61.890.064,97	57.717.311,85	1.483.586,90	
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.855.482,96)	45.269.985,37	41.466.042,00	948.460,41	
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.052.442,84	1.052.442,84	0,00	
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	102.895,70	9.586.517,15	9.255.616,38	433.796,47	
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	53.823,60	1.568.733,89	1.586.008,36	36.549,13	
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	116,44	213.708,19	206.914,76	6.909,87	
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	9.481,00	4.198.677,53	4.150.287,51	57.871,02	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALU GALVAO DE ARAUJO DA SILVA  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 43 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.689.166,22)	61.890.064,97	57.717.311,85	1.483.586,90
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.855.482,96)	45.269.985,37	41.466.042,00	948.460,00
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.052.442,84	1.052.442,84	0,00
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	102.895,70	9.586.517,15	9.255.616,38	433.796,27
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.823,60	1.568.733,89	1.586.008,36	36.549,70
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	116,44	213.708,19	206.914,76	6.909,87
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.481,00	4.198.677,53	4.150.287,51	57.871,02
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.689.166,22)	61.890.064,97	57.717.311,85	1.483.586,90
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.855.482,96)	45.269.985,37	41.466.042,00	948.460,00
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.052.442,84	1.052.442,84	0,00
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	102.895,70	9.586.517,15	9.255.616,38	433.796,27
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.823,60	1.568.733,89	1.586.008,36	36.549,70
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	116,44	213.708,19	206.914,76	6.909,87
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.481,00	4.198.677,53	4.150.287,51	57.871,02
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(2.689.166,22) D	48.204.569,69	45.302.740,38	212.663,00
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(2.855.482,96) D	40.211.961,14	38.157.262,07	(800.783,89) D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00 D	309.731,11	0,00	309.731,11
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	102.895,70 D	6.927.093,57	6.180.766,49	849.222,78
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	53.823,60 D	548.680,56	758.598,57	(156.094,44) D
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	116,44 D	207.103,31	206.113,25	1.106,62
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	9.481,00 D	0,00	0,00	9.481,00
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	9.117.121,68	9.900.320,32	(783.198,64) D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	2.035.516,47	1.879.314,11	156.202,36
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	588.153,19	897.884,30	(309.731,11) D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	2.115.294,68	2.596.949,49	(481.654,81) D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	631.859,28	756.688,74	(124.829,46) D
721120000	06	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	3.746.298,06	3.769.483,68	(23.185,62) D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	4.568.373,60	2.514.251,15	2.054.122,45
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	3.022.507,76	1.429.465,82	1.593.041,94
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	154.558,54	154.558,54	0,00
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	544.128,90	477.900,40	66.228,50
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	388.194,05	70.721,05	317.473,00
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	6.604,88	801,51	5.803,37
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	452.379,47	380.803,83	71.575,64
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	322.364,37	0,00	0,00	322.364,37
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	322.364,37	0,00	0,00	322.364,37
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	322.364,37	0,00	0,00	322.364,37
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	322.364,37	0,00	0,00	322.364,37
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	322.364,37	0,00	0,00	322.364,37
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	322.364,37	0,00	0,00	322.364,37
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	322.364,37 D	0,00	0,00	322.364,37 D
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	322.364,37 D	0,00	0,00	322.364,37 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(15.728.760,96)	246.910.829,87	256.822.895,17	(25.640.826,26)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(15.463.930,67)	179.571.354,83	188.172.993,59	(24.065.569,43)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(6.700,00)	4.941.760,76	4.941.760,76	(6.700,00)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(194.709,25)	35.939.585,65	37.168.423,81	(1.423.547,41)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(53.823,60)	6.540.188,80	6.566.593,73	(80.228,53)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(116,44)	926.891,21	933.684,64	(6.909,87)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(9.481,00)	18.991.048,62	19.039.438,64	(57.871,02)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(18.095.562,81)	3.926.968,06	9.666.280,24	(23.834.874,99)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(17.997.049,26)	3.102.568,06	7.900.263,45	(22.794.744,65)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.700,00)	7.200,00	7.200,00	(6.700,00)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(91.813,55)	810.000,00	1.707.937,39	(989.750,94)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	7.200,00	50.879,40	(43.679,40)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	3.364.039,98	1.687.381,49	1.676.658,49
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.554.039,98	1.277.019,99	1.277.019,99
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	810.000,00	410.361,50	399.638,50
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.364.039,98	1.682.019,99	1.682.019,99
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.554.039,98	1.277.019,99	1.277.019,99
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	810.000,00	405.000,00	405.000,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.364.039,98	1.682.019,99	1.682.019,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALUJO ALVARO, HAROLDO SILVA VAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/validar/59167609

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 44 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.554.039,98	1.277.019,99	1.277.019,99	
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	810.000,00	405.000,00	405.000,00	
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.364.039,98	1.682.019,99	1.682.019,99	
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.554.039,98	1.277.019,99	1.277.019,99	
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	810.000,00	405.000,00	405.000,00	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.682.019,99	0,00	1.682.019,99	
811210101	01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.277.019,99	0,00	1.277.019,99	
811210101	03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	405.000,00	0,00	405.000,00	
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.682.019,99	1.682.019,99	0,00	
811210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.277.019,99	1.277.019,99	0,00	
811210104	03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	405.000,00	405.000,00	0,00	
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	5.361,50	(5.361,50)	
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	5.361,50	(5.361,50)	
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.361,50	(5.361,50)	
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	5.361,50	(5.361,50)	
811310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	5.361,50	(5.361,50)	
811310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	5.361,50	(5.361,50)	
811310401	00	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	5.361,50	(5.361,50)	
811310401	03	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	0,00	5.361,50	(5.361,50)	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(18.095.562,81)	562.928,08	7.978.898,75	(25.511.533,46)	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(17.997.049,26)	548.528,08	6.623.243,46	(24.071.764,66)	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.700,00)	7.200,00	7.200,00	(6.700,00)	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(91.813,55)	0,00	1.297.575,89	(1.389.389,44)	
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	7.200,00	50.879,40	(43.679,40)	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(17.856.443,21)	122.726,00	122.726,00	(17.856.443,21)	
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(17.849.743,21)	115.526,00	115.526,00	(17.849.743,21)	
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.700,00)	7.200,00	7.200,00	(6.700,00)	
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.856.443,21)	122.726,00	122.726,00	(17.856.443,21)	
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.849.743,21)	115.526,00	115.526,00	(17.849.743,21)	
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.700,00)	7.200,00	7.200,00	(6.700,00)	
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(17.856.443,21)	122.726,00	122.726,00	(17.856.443,21)	
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(17.849.743,21)	115.526,00	115.526,00	(17.849.743,21)	
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.700,00)	7.200,00	7.200,00	(6.700,00)	
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	61.363,00	61.363,00	0,00 C	
812210101	01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	57.763,00	57.763,00	0,00 C	
812210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C	
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(17.849.743,21) C	0,00	0,00	(17.849.743,21) C	
812210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(17.849.743,21) C	0,00	0,00	(17.849.743,21) C	
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	61.363,00	61.363,00	0,00 C	
812210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	57.763,00	57.763,00	0,00 C	
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C	
812210112	00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	C -	(6.700,00) C	0,00	0,00	(6.700,00) C	
812210112	02	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	C -	(6.700,00) C	0,00	0,00	(6.700,00) C	
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(239.119,60)	440.202,08	7.856.172,75	(7.655.090,27)	
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(147.306,05)	433.002,08	6.507.717,46	(6.222.021,43)	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(91.813,55)	0,00	1.297.575,89	(1.389.389,44)	
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	7.200,00	50.879,40	(43.679,40)	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(239.119,60)	440.202,08	7.856.172,75	(7.655.090,27)	
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(147.306,05)	433.002,08	6.507.717,46	(6.222.021,43)	
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(91.813,55)	0,00	1.297.575,89	(1.389.389,44)	
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.200,00	50.879,40	(43.679,40)	
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	337.022,30	4.257.560,00	(3.920.537,70)	
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	329.822,30	3.791.487,10	(3.461.664,80)	
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	428.872,90	(428.872,90)	
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	7.200,00	37.200,00	(30.000,00)	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALDANHA HAROLDINO SILVA JUNIOR

Acesse em: https://trc.fcc.br

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 45 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00	168.511,15	4.089.048,85	(3.920.537,76)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	0,00	164.911,15	3.626.575,95	(3.461.664,80)
812310201	03	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	428.872,90	(428.872,90)
812310201	04	A EXECUTAR	C -	0,00	3.600,00	33.600,00	(30.000,00)
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	168.511,15	168.511,15	0,00
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00	164.911,15	164.911,15	0,00
812310202	04	EXECUTADOS	C -	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
812310300	00	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	74.800,00	(74.800,00)
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
812310300	03	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	4.800,00	(4.800,00)
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
812310301	00	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	74.800,00	(74.800,00)
812310301	01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
812310301	03	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	4.800,00	(4.800,00)
812310301	04	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
812310400	00	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	22.240,00	3.442.872,97	(3.420.632,97)
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	22.240,00	2.575.290,58	(2.553.050,58)
812310400	03	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	0,00	863.902,99	(863.902,99)
812310400	04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	0,00	3.679,40	(3.679,40)
812310401	00	A EXECUTAR	C -	0,00	11.120,00	3.431.752,97	(3.420.632,97)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	0,00	11.120,00	2.564.170,58	(2.553.050,58)
812310401	03	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	863.902,99	(863.902,99)
812310401	04	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	3.679,40	(3.679,40)
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
812310402	01	EXECUTADOS	C -	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(66.974,49)	0,00	0,00	(66.974,49)
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(66.974,49)	0,00	0,00	(66.974,49)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(66.974,49)	0,00	0,00	(66.974,49)
812310501	01	A EXECUTAR	C -	(66.974,49)	0,00	0,00	(66.974,49)
812319900	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(172.145,11)	80.939,78	80.939,78	(172.145,11)
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(80.331,56)	80.939,78	80.939,78	(80.331,56)
812319900	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(91.813,55)	0,00	0,00	(91.813,55)
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(172.145,11)	0,00	0,00	(172.145,11)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(80.331,56)	0,00	0,00	(80.331,56)
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(91.813,55)	0,00	0,00	(91.813,55)
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	40.469,89	40.469,89	0,00
812319902	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	40.469,89	40.469,89	0,00
812319903	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00	40.469,89	40.469,89	0,00
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00	40.469,89	40.469,89	0,00
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.689.166,22	242.983.861,81	247.156.614,93	(1.483.586,90)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.855.482,96	176.468.786,77	180.272.730,14	(948.460,41)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	4.934.560,76	4.934.560,76	0,00
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(102.895,70)	35.129.585,65	35.460.486,42	(433.796,47)
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(53.823,60)	6.532.988,80	6.515.714,33	(36.549,13)
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(116,44)	926.891,21	933.684,64	(6.909,87)
820000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(9.481,00)	18.991.048,62	19.039.438,64	(57.871,02)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.689.166,22	242.983.861,81	247.156.614,93	(1.483.586,90)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.855.482,96	176.468.786,77	180.272.730,14	(948.460,41)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	4.934.560,76	4.934.560,76	0,00
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(102.895,70)	35.129.585,65	35.460.486,42	(433.796,47)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(53.823,60)	6.532.988,80	6.515.714,33	(36.549,13)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(116,44)	926.891,21	933.684,64	(6.909,87)
821000000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(9.481,00)	18.991.048,62	19.039.438,64	(57.871,02)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.689.166,22	242.983.861,81	247.156.614,93	(1.483.586,90)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.855.482,96	176.468.786,77	180.272.730,14	(948.460,41)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	4.934.560,76	4.934.560,76	0,00
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(102.895,70)	35.129.585,65	35.460.486,42	(433.796,47)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(53.823,60)	6.532.988,80	6.515.714,33	(36.549,13)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(116,44)	926.891,21	933.684,64	(6.909,87)
821100000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(9.481,00)	18.991.048,62	19.039.438,64	(57.871,02)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	14.400.231,23	99.961.385,21	90.832.245,37	23.529.371,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino  
11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SALDANHA ACOXIM / KOSIMAR ROLDO SILVA TAVARES  
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/11348570/0001-93/201801221550560001001002

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 46 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821110000	01	<b>RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	7.754.967,66	70.962.488,82	64.628.586,12	14.088.870,00	
821110000	02	<b>RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	1.864.749,66	1.864.749,66	0,00	
821110000	03	<b>RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	5.266.656,09	16.750.099,97	14.380.360,93	7.636.395,15	
821110000	04	<b>RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	892.566,85	2.571.756,53	2.265.386,32	1.198.937,07	
821110000	05	<b>RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	119.599,21	434.892,70	412.561,06	141.930,49	
821110000	06	<b>RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	366.441,42	7.377.397,53	7.280.601,28	463.237,65	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.400.231,23 X	99.961.385,21	90.832.245,37	23.529.371,15	C
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.754.967,66 X	70.962.488,82	64.628.586,12	14.088.870,00	C
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	1.864.749,66	1.864.749,66	0,00	C
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.266.656,09 X	16.750.099,97	14.380.360,93	7.636.395,15	C
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	892.566,85 X	2.571.756,53	2.265.386,32	1.198.937,07	C
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	119.599,21 X	434.892,70	412.561,06	141.930,49	C
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	366.441,42 X	7.377.397,53	7.280.601,28	463.237,65	C
821120000	00	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(2.994.907,94)	70.882.659,65	83.109.011,89	(15.221.260,10)	
821120000	01	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.167.938,64)	58.431.734,11	67.718.888,35	(10.455.092,84)	
821120000	02	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	966.507,30	966.507,30	0,00	
821120000	03	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.266.916,40)	6.241.479,18	8.876.371,55	(3.901.808,77)	
821120000	04	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(488.277,83)	1.179.990,02	1.458.567,00	(766.854,81)	
821120000	05	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(66.314,92)	232.862,17	236.872,17	(70.324,92)	
821120000	06	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(5.460,15)	3.830.086,87	3.851.805,52	(27.178,80)	
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.574.075,92) C	69.634.122,55	82.289.482,74	(15.229.436,10)	C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(747.106,62) C	57.244.234,37	66.899.359,20	(10.402.231,49)	C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	905.469,94	966.507,30	(61.037,36)	C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.266.916,40) C	6.241.479,18	8.876.371,55	(3.901.808,77)	C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(488.277,83) C	1.179.990,02	1.458.567,00	(766.854,81)	C
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(66.314,92) C	232.862,17	236.872,17	(70.324,92)	C
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.460,15) C	3.830.086,87	3.851.805,52	(27.178,80)	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(420.832,02) C	1.248.537,10	819.529,15	8.175,93	C
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(420.832,02) C	1.187.499,74	819.529,15	(52.861,43)	C
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	61.037,36	0,00	61.037,36	C
821130000	00	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(8.716.157,07)	36.319.000,61	37.394.541,33	(9.791.697,79)	
821130000	01	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.731.546,06)	23.376.335,16	24.227.026,99	(4.582.237,89)	
821130000	02	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	1.051.651,90	1.051.651,90	0,00	
821130000	03	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.102.635,39)	6.065.148,50	6.130.895,94	(4.168.382,83)	
821130000	04	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(458.112,62)	1.804.063,82	1.814.582,58	(468.631,38)	
821130000	05	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(53.400,73)	129.328,67	154.443,74	(78.515,80)	
821130000	06	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(370.462,27)	3.892.472,56	4.015.940,18	(493.929,89)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.198.148,97) C	32.189.107,30	32.817.971,25	(5.827.012,92)	C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.399.937,84) C	20.575.042,05	21.122.051,25	(2.946.947,04)	C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	897.451,42	897.451,42	0,00	C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.391.577,54) C	5.590.165,47	5.590.666,55	(2.392.078,62)	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE

Praca Raimundo Targino

11348570/0001-93

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JANDERSON SÁDIO DE ALVAO BARROLIHO SILVA JATAVARES  
Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 47 of 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(140.980,53)C	1.486.252,47	1.496.153,90	(150.881,99)C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.827,70)C	128.527,16	148.087,42	(39.387,90)C
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(245.825,36)C	3.511.668,73	3.563.560,71	(297.717,30)C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.518.008,10)C	4.094.893,31	4.506.570,08	(3.929.684,89)C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.331.608,22)C	2.766.293,11	3.034.975,74	(1.600.290,80)C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00C	154.200,48	154.200,48	0,00C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.711.057,85)C	474.983,03	540.229,39	(1.776.304,20)C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(317.132,09)C	317.811,35	318.428,68	(317.749,40)C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(33.573,03)C	801,51	6.356,32	(39.127,80)C
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(124.636,91)C	380.803,83	452.379,47	(196.212,50)C
821130300	(7) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00C	35.000,00	70.000,00	(35.000,00)C
821130300	(7) 01	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00C	35.000,00	70.000,00	(35.000,00)C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00C	35.820.816,34	35.820.816,34	0,00C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00C	23.698.228,68	23.698.228,68	0,00C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00C	1.051.651,90	1.051.651,90	0,00C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00C	6.072.858,00	6.072.858,00	0,00C
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00C	977.178,43	977.178,43	0,00C
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00C	129.807,67	129.807,67	0,00C
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00C	3.891.091,66	3.891.091,66	0,00C
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(322.364,37)	0,00	0,00	(322.364,37)C
830000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(322.364,37)	0,00	0,00	(322.364,37)C
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(322.364,37)	0,00	0,00	(322.364,37)C
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(322.364,37)	0,00	0,00	(322.364,37)C
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(322.364,37)	0,00	0,00	(322.364,37)C
832300000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(322.364,37)	0,00	0,00	(322.364,37)C
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(322.364,37)	0,00	0,00	(322.364,37)C
832310000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(322.364,37)	0,00	0,00	(322.364,37)C
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(322.364,37)C	0,00	0,00	(322.364,37)C
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(322.364,37)C	0,00	0,00	(322.364,37)C
				0,00	1.200.094.557,98	1.200.094.557,98	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VERDEJANTE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE VERDEJANTE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE VERDEJANTE
- 06 FUNDO DE PREVIDENCIA DE VERDEJANTE