



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS COUVEIA

Acesse em: <https://trc.cce.mg.gov.br/>

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 1 de 1

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	01	ATIVO	- 16.762.374,49	63.785.316,07	62.505.213,68	18.042.476,88
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	- 3.941.812,86	62.627.235,87	62.505.213,68	4.063.835,23
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 829.442,14	59.784.060,10	59.655.805,79	957.696,75
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 829.442,14	59.784.060,10	59.655.805,79	957.696,75
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 829.442,14	59.784.060,10	59.655.805,79	957.696,75
111110100	(1) 01	CAIXA	P F 0,00 D	1.577.615,66	1.561.458,38	16.157,28
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F 826.762,16 D	57.837.620,48	57.722.843,86	941.538,62
111110600	01	CONTA ÚNICA RPPS	- 2.679,98	368.823,96	371.503,55	0,00
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F 2.679,98 D	368.823,96	371.503,55	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 3.112.370,72	81.777,24	88.009,36	3.106.138,82
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	- 0,00	81.777,24	81.777,24	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	81.777,24	81.777,24	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	- 0,00	79.656,61	79.656,61	0,00
112110105	(1) 01	IPTU	P P 0,00 D	79.656,61	79.656,61	0,00
112110200	01	TAXAS	- 0,00	2.120,63	2.120,63	0,00
112110201	(1) 01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P 0,00 D	2.120,63	2.120,63	0,00
112300000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	- 168,21	0,00	0,00	168,21
112310000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	- 168,21	0,00	0,00	168,21
112310100	(1) 01	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	P P 168,21 D	0,00	0,00	168,21
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- 3.112.202,51	0,00	6.232,12	3.105.970,39
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	- 3.112.202,51	0,00	6.232,12	3.105.970,39
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	- 3.112.202,51	0,00	6.232,12	3.105.970,39
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P 3.112.202,51 D	0,00	6.232,12	3.105.970,39
115000000	01	ESTOQUES	- 0,00	2.761.398,53	2.761.398,53	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	- 0,00	2.761.398,53	2.761.398,53	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.761.398,53	2.761.398,53	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P 0,00 D	1.263.790,36	1.263.790,36	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P 0,00 D	1.015.490,73	1.015.490,73	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P 0,00 D	24.539,78	24.539,78	0,00
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P 0,00 D	81.765,25	81.765,25	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P 0,00 D	8.171,51	8.171,51	0,00
115610800	(1) 01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P 0,00 D	367.640,90	367.640,90	0,00
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	- 12.820.561,63	1.158.080,20	0,00	13.978.641,83
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	- 244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
121120000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	- 244.839,04	0,00	0,00	244.839,04
121120200	(1) 01	CLIENTES	P P 244.839,04 D	0,00	0,00	244.839,04
123000000	01	IMOBILIZADO	- 12.575.722,59	1.158.080,20	0,00	13.733.802,79
123100000	01	BENS MÓVEIS	- 8.509.920,67	1.092.920,51	0,00	9.602.841,18
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 8.509.920,67	1.092.920,51	0,00	9.602.841,18
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 0,00	4.462,09	0,00	4.462,09
123110103	(1) 01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P 0,00 D	895,00	0,00	895,00
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P 0,00 D	3.567,09	0,00	3.567,09
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 8.509.920,67	2.420,68	0,00	8.512.341,35
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P 0,00 D	2.420,68	0,00	2.420,68
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P 8.509.920,67 D	0,00	0,00	8.509.920,67
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	- 0,00	1.086.037,74	0,00	1.086.037,74
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P 0,00 D	1.086.037,74	0,00	1.086.037,74
123200000	01	BENS IMÓVEIS	- 5.205.231,99	65.159,69	0,00	5.270.391,68
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	- 5.205.231,99	65.159,69	0,00	5.270.391,68
123210700	(1) 01	INSTALAÇÕES	P P 0,00 D	7.610,44	0,00	7.610,44
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P 5.205.231,99 D	57.549,25	0,00	5.262.781,24
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P 5.205.231,99 D	57.549,25	0,00	5.262.781,24
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- (1.139.430,07)	0,00	0,00	(1.139.430,07)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- (1.139.430,07)	0,00	0,00	(1.139.430,07)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- (1.139.430,07)	0,00	0,00	(1.139.430,07)
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P (1.139.430,07) C	0,00	0,00	(1.139.430,07) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (16.762.374,49)	91.623.124,72	92.903.227,11	(18.042.476,88)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	- (5.706.489,98)	38.054.082,38	35.791.118,63	(3.443.526,23)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	- (2.127.625,03)	19.443.721,51	19.286.222,43	(1.970.125,95)



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO HERRERA DE SANTANA RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/assinatura>

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 2 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21100000	01	E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.080.062,19)	16.386.295,13	15.854.690,03	(1.548.457,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.080.062,19)	16.386.295,13	15.854.690,03	(1.548.457,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.080.062,19)	16.374.295,13	15.842.690,03	(1.548.457,00)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(2.080.062,19) C	16.374.295,13	15.842.690,03	(1.548.457,00)
211110600	(1) 01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00
211110600	(1) 01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(47.562,84)	3.057.426,38	3.431.532,40	(421.668,84)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176.074,80	258.300,91	(82.226,11)
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	176.074,80	258.300,91	(82.226,11)
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	176.074,80	258.300,91	(82.226,11)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(16.913,85)	2.306.072,80	2.306.072,80	(16.913,85)
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(16.913,85) C	2.306.072,80	2.306.072,80	(16.913,85)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(30.648,99)	575.278,78	867.158,69	(322.528,99)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(28.972,19)	575.278,78	867.158,69	(320.852,11)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(28.972,19) C	575.278,78	867.158,69	(320.852,11)
211430500	(1) 01	FGTS	P F	(1.676,80) C	0,00	0,00	(1.676,80)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(1.233,43)	0,00	0,00	(1.233,43)
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(1.233,43)	0,00	0,00	(1.233,43)
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(1.233,43)	0,00	0,00	(1.233,43)
212510100	(1) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(1.233,43) C	0,00	0,00	(1.233,43)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.275.476,29)	8.717.708,52	8.902.537,83	(3.460.305,66)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.275.476,29)	8.717.708,52	8.902.537,83	(3.460.305,66)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.273.396,29)	8.609.498,68	8.792.742,99	(3.456.640,60)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.273.396,29)	8.609.498,68	8.792.742,99	(3.456.640,60)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.483.068,59	2.669.319,20	(186.250,61)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.273.396,29) C	6.126.430,09	6.123.423,79	(3.270.389,99)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(2.080,00)	108.209,84	109.794,84	(3.665,00)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(2.080,00) C	108.209,84	109.794,84	(3.665,00)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	491.862,13	518.754,19	(26.892,06)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	491.862,13	518.754,19	(26.892,06)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	491.862,13	518.754,19	(26.892,06)
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	491.862,13	518.754,19	(26.892,06)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(302.155,23)	9.400.790,22	7.083.604,18	2.015.030,81
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(184.850,45)	7.323.799,96	5.006.613,92	2.132.335,59
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(184.850,45)	7.323.799,96	5.006.613,92	2.132.335,59
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(196.175,45)	7.323.799,96	5.006.613,92	2.121.010,59
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(20.176,20) C	1.171.898,64	1.164.482,49	(12.760,05)
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(45.761,55) C	278.201,29	813.171,74	(580.732,00)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.559,98) C	49.603,71	49.603,71	(7.559,98)
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00 C	9.468,58	9.468,58	0,00
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.206,13) C	61.084,79	65.836,99	(6.958,33)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(99.614,33) C	1.553.832,01	1.449.938,13	4.279,55
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(20.857,26) C	4.199.710,94	1.454.112,28	2.724.741,40
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	11.325,00	0,00	0,00	11.325,00
218810401	(1) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	11.325,00 C	0,00	0,00	11.325,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(117.304,78)	2.076.990,26	2.076.990,26	(117.304,78)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	383.358,00	383.358,00	0,00
218910500	01	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	383.358,00	383.358,00	0,00
218910501	(1) 01	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	255.572,00	255.572,00	0,00
218910502	(1) 01	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	127.786,00	127.786,00	0,00
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	(117.304,78)	1.693.632,26	1.693.632,26	(117.304,78)
218920100	(1) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(117.304,78) C	1.693.632,26	1.693.632,26	(117.304,78)



BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 3 de 3

CONTA ENT.		TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	358.882,01	1.072.804,84	16.136.662,62	(14.704.975,77)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	358.882,01	536.401,92	15.203.218,43	(14.307.934,55)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	358.882,01	536.401,92	15.203.218,43	(14.307.934,55)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	358.882,01	536.401,92	15.203.218,43	(14.307.934,55)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	358.882,01	536.401,92	15.203.218,43	(14.307.934,55)
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	536.401,92	15.203.218,43	(14.666.816,55)
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P X	358.882,01 C	0,00	0,00	358.882,01
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	536.402,92	536.402,92	0,00
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	536.402,92	536.402,92	0,00
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	536.402,92	536.402,92	0,00
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	536.402,92	536.402,92	0,00
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	536.402,92	536.402,92	0,00
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	397.041,27	(397.041,27)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	397.041,27	(397.041,27)
224110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	397.041,27	(397.041,27)
224110200	(1) 01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	0,00	397.041,27	(397.041,27)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.414.766,52)	52.496.237,50	40.975.445,86	106.025,76
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.414.766,52)	52.496.237,50	40.975.445,86	106.025,76
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.414.766,52)	52.496.237,50	40.975.445,86	106.025,76
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.414.766,52)	52.496.237,50	40.975.445,86	106.025,76
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.755.834,22 X	50.740.403,28	40.975.445,86	11.520.791,76
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.170.600,74) X	1.755.834,22	0,00	(11.414.766,52)
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	50.926.256,46	50.926.256,46	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	34.483.440,86	34.483.440,86	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	15.848.690,03	15.848.690,03	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	8.743.301,15	8.743.301,15	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.743.301,15	8.743.301,15	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	8.743.301,15	8.743.301,15	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	8.743.301,15	8.743.301,15	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	7.105.388,88	7.105.388,88	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.105.388,88	7.105.388,88	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.392.991,72	4.392.991,72	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.392.991,72	4.392.991,72	0,00 D
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	359,18	359,18	0,00
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	359,18	359,18	0,00 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.706.037,98	2.706.037,98	0,00
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	129.475,10	129.475,10	0,00 D
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	2.576.562,88	2.576.562,88	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	18.634.750,83	18.634.750,83	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	2.306.072,80	2.306.072,80	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.306.072,80	2.306.072,80	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	2.306.072,80	2.306.072,80	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	16.328.678,03	16.328.678,03	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.461.519,34	15.461.519,34	0,00
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	15.461.519,34	15.461.519,34	0,00 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	867.158,69	867.158,69	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	867.158,69	867.158,69	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.169.141,07	7.169.141,07	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.651.256,20	2.651.256,20	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.651.256,20	2.651.256,20	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.651.256,20	2.651.256,20	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	588.607,67	588.607,67	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	17.080,00	17.080,00	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	836.679,32	836.679,32	0,00 D



BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 4 de 10

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331110800	01 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	1.277,45	1.277,45	0,00 D
331111100	01 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	0,00 D	762,50	762,50	0,00 D
331111600	01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.512,57	10.512,57	0,00 D
331111700	01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	85,00	85,00	0,00 D
331111800	01 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	1.000,17	1.000,17	0,00 D
331112000	01 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	4.980,00	4.980,00	0,00 D
331112100	01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	189,84	189,84	0,00 D
331112200	01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	60.500,25	60.500,25	0,00 D
331112600	01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	1.546,40	1.546,40	0,00 D
331113100	01 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	16.577,00	16.577,00	0,00 D
331113900	01 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	47.598,75	47.598,75	0,00 D
331114200	01 FERRAMENTAS	P -	0,00 D	1.232,50	1.232,50	0,00 D
331119900	01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.062.626,78	1.062.626,78	0,00 D
332000000	01 SERVIÇOS	-	0,00	4.517.884,87	4.517.884,87	0,00 D
332100000	01 DIÁRIAS	-	0,00	86.885,90	86.885,90	0,00 D
332110000	01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.885,90	86.885,90	0,00 D
332110100	01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	86.885,90	86.885,90	0,00 D
332200000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	477.123,59	477.123,59	0,00 D
332210000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	477.123,59	477.123,59	0,00 D
332211100	01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.420,00	12.420,00	0,00 D
332211500	01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.983,32	17.983,32	0,00 D
332212100	01 LOCAÇÕES	P -	0,00 D	57.008,12	57.008,12	0,00 D
332212200	01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.500,00	7.500,00	0,00 D
332212600	01 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	10.185,00	10.185,00	0,00 D
332213000	01 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	6.260,00	6.260,00	0,00 D
332213400	01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.816,00	3.816,00	0,00 D
332219900	01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	361.951,15	361.951,15	0,00 D
332300000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.953.875,38	3.953.875,38	0,00 D
332310000	01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.953.875,38	3.953.875,38	0,00 D
332310100	01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00 D
332310400	01 COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	33.403,27	33.403,27	0,00 D
332310600	01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	67.075,85	67.075,85	0,00 D
332310800	01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	461.759,29	461.759,29	0,00 D
332311100	01 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	6.937,38	6.937,38	0,00 D
332311200	01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.031,10	1.031,10	0,00 D
332311400	01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.199,83	2.199,83	0,00 D
332311600	01 CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	P -	0,00 D	2.680,00	2.680,00	0,00 D
332312000	01 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	10.255,00	10.255,00	0,00 D
332312300	01 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	850,00	850,00	0,00 D
332312500	01 HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	594,00	594,00	0,00 D
332312700	01 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	954,00	954,00	0,00 D
332313000	01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	164.756,00	164.756,00	0,00 D
332313200	01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	47.337,53	47.337,53	0,00 D
332313600	01 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.610,00	6.610,00	0,00 D
332314600	01 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	16.109,06	16.109,06	0,00 D
332315100	01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	166,57	166,57	0,00 D
332315400	01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	118.459,87	118.459,87	0,00 D
332315600	01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.007.201,59	1.007.201,59	0,00 D
332319900	01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.998.295,04	1.998.295,04	0,00 D
350000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	8.332.970,13	8.332.970,13	0,00
351000000	01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.205.184,13	8.205.184,13	0,00
351100000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.511.551,87	6.511.551,87	0,00
351120000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	6.511.551,87	6.511.551,87	0,00
351120200	01 REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	6.511.551,87	6.511.551,87	0,00 D
351300000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	1.693.632,26	1.693.632,26	0,00
351320000	01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.693.632,26	1.693.632,26	0,00
351320200	01 PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	1.693.632,26	1.693.632,26	0,00
351320202	01 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	P -	0,00 D	1.693.632,26	1.693.632,26	0,00 D
353000000	01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	127.786,00	127.786,00	0,00
353100000	01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	127.786,00	127.786,00	0,00
353110000	01 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	127.786,00	127.786,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/assinatura>

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 5 de 6

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
353110100	01 CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	127.786,00	127.786,00	0,00
370000000	01 TRIBUTARIAS	-	0,00	915.795,46	915.795,46	0,00
372000000	01 CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	915.795,46	915.795,46	0,00
372100000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	915.795,46	915.795,46	0,00
372110000	01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	915.795,46	915.795,46	0,00
372110200	01 PIS/PASEP	P -	0,00 D	915.795,46	915.795,46	0,00
390000000	01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	24.908,94	24.908,94	0,00
391000000	01 PREMIAÇÕES	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
391100000	01 PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
391110000	01 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
391110100	01 PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00
399000000	01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	22.908,94	22.908,94	0,00
399600000	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	22.908,94	22.908,94	0,00
399610000	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.908,94	22.908,94	0,00
399610100	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	22.908,94	22.908,94	0,00
400000000	01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	43.809.579,79	43.809.579,79	0,00
410000000	01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.584.290,66	1.584.290,66	0,00
411000000	01 IMPOSTOS	-	0,00	1.555.254,46	1.555.254,46	0,00
411200000	01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.085.992,71	1.085.992,71	0,00
411210000	01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.085.992,71	1.085.992,71	0,00
411210200	01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	106.009,99	106.009,99	0,00
411210300	01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	878.753,26	878.753,26	0,00
411210301	01 IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	878.753,26	878.753,26	0,00
411210400	01 ITBI	P -	0,00 C	101.229,46	101.229,46	0,00
411300000	01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	469.261,75	469.261,75	0,00
411310000	01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	469.261,75	469.261,75	0,00
411310200	01 ISS	P -	0,00 C	469.261,75	469.261,75	0,00
412000000	01 TAXAS	-	0,00	29.036,20	29.036,20	0,00
412200000	01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	29.036,20	29.036,20	0,00
412210000	01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.036,20	29.036,20	0,00
412219900	01 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	29.036,20	29.036,20	0,00
420000000	01 CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	636.545,61	636.545,61	0,00
423000000	01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	636.545,61	636.545,61	0,00
423010000	01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	636.545,61	636.545,61	0,00
423010100	01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	636.545,61	636.545,61	0,00
430000000	01 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	30.935,66	30.935,66	0,00
433000000	01 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	30.935,66	30.935,66	0,00
433100000	01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	30.935,66	30.935,66	0,00
433110000	01 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.935,66	30.935,66	0,00
433110200	01 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	30.935,66	30.935,66	0,00
440000000	01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	55.342,95	55.342,95	0,00
442000000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	822,09	822,09	0,00
442400000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	822,09	822,09	0,00
442410000	01 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	822,09	822,09	0,00
442410500	01 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	815,37	815,37	0,00
442411600	01 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	6,72	6,72	0,00
445000000	01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	54.520,86	54.520,86	0,00
445100000	01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	54.520,86	54.520,86	0,00
445110000	01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.520,86	54.520,86	0,00
445110100	01 RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO	P -	0,00 C	54.520,86	54.520,86	0,00
450000000	01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	41.347.745,98	41.347.745,98	0,00


BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 6 de 10

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	391.996,35	391.996,35	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	391.996,35	391.996,35	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	391.996,35	391.996,35	0,00	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	391.996,35	391.996,35	0,00	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	40.955.749,63	40.955.749,63	0,00	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	26.146.249,47	26.146.249,47	0,00	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	21.394.111,13	21.394.111,13	0,00	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	18.358.458,16	18.358.458,16	0,00	0,00
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	17.225,00	17.225,00	0,00	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	280.778,44	280.778,44	0,00	0,00
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	2.729.718,49	2.729.718,49	0,00	0,00
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	7.931,04	7.931,04	0,00	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.752.138,34	4.752.138,34	0,00	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.094.253,19	4.094.253,19	0,00	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	600.361,02	600.361,02	0,00	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	20.372,69	20.372,69	0,00	0,00
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	0,00	37.151,44	37.151,44	0,00	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	14.809.500,16	14.809.500,16	0,00	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.148.032,68	1.148.032,68	0,00	0,00
452230100	01	TRANSFERENCIA DO FUNDEB PRINCIPAL	P -	0,00	1.148.032,68	1.148.032,68	0,00	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	13.661.467,48	13.661.467,48	0,00	0,00
452240100	01	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	P -	0,00	13.661.467,48	13.661.467,48	0,00	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	154.718,93	154.718,93	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	154.718,93	154.718,93	0,00	0,00
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	25.214,00	25.214,00	0,00	0,00
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.214,00	25.214,00	0,00	0,00
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00	25.214,00	25.214,00	0,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	129.504,93	129.504,93	0,00	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	129.504,93	129.504,93	0,00	0,00
499910100	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DECORRENTES DE FATOS GERADORES	P -	0,00	129.504,93	129.504,93	0,00	0,00
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.868.998,85	171.993.394,49	172.022.102,15	7.840.291,19	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	160.331.910,88	160.331.910,88	0,00	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	49.424.525,00	49.424.525,00	0,00	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	49.424.525,00	49.424.525,00	0,00	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	44.713.725,00	44.713.725,00	0,00	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.710.800,00	4.710.800,00	0,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.710.800,00	4.710.800,00	0,00	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.710.800,00	4.710.800,00	0,00	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	110.907.385,88	110.907.385,88	0,00	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	75.709.251,66	75.709.251,66	0,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	31.151.000,00	31.151.000,00	0,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	31.151.000,00	31.151.000,00	0,00	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	10.138.091,27	10.138.091,27	0,00	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	10.108.090,57	10.108.090,57	0,00	0,00
522120300	01	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	0,00	30.000,70	30.000,70	0,00	0,00
522120301	(2) 01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	0,00	30.000,70	30.000,70	0,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.276.182,54	20.276.182,54	0,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	10.138.091,27	10.138.091,27	0,00	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	10.138.091,27	10.138.091,27	0,00	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	14.143.977,85	14.143.977,85	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA	-	0,00	3.024.421,24	3.024.421,24	0,00	0,00



BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 7 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		DESPESA						
522190101	(2) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	1.752.692,07	1.752.692,07	0,00	
522190109	(2) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	1.271.729,17	1.271.729,17	0,00	
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	11.119.556,61	11.119.556,61	0,00	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	35.198.134,22	35.198.134,22	0,00	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	35.198.134,22	35.198.134,22	0,00	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	35.198.134,22	35.198.134,22	0,00	
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	27.428.429,40	27.428.429,40	0,00	
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	5.208.594,40	5.208.594,40	0,00	
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	2.561.110,42	2.561.110,42	0,00	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.868.998,85	11.661.483,61	11.690.191,27	7.840.291,19	
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.347.359,32	4.701.962,32	4.788.950,57	2.260.371,07	
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.347.359,32	2.347.359,32	0,00	
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	2.347.359,32	94.231,93	2.253.127,39	
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.347.359,32 D	7.243,68	2.347.359,32	7.243,68	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	5.521.639,53	6.959.521,29	6.901.240,70	5.579.920,12	
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.500.442,56	2.500.442,56	0,00	
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.021.196,97 D	2.500.442,56	1.900.355,58	3.621.283,95	
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.500.442,56 D	1.958.636,17	2.500.442,56	1.958.636,17	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.868.998,85)	380.832.346,17	380.803.638,51	(7.840.291,19)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	371.807.833,40	371.807.833,40	0,00	
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	102.615.210,84	102.615.210,84	0,00	
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	54.896.508,62	54.896.508,62	0,00	
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	43.399.988,68	43.399.988,68	0,00	
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.318.713,54	4.318.713,54	0,00	
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.318.713,54	4.318.713,54	0,00	
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	4.318.713,54	4.318.713,54	0,00	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	269.192.622,56	269.192.622,56	0,00	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	148.965.609,32	148.965.609,32	0,00	
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	56.848.629,61	56.848.629,61	0,00	
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	92.116.979,71	92.116.979,71	0,00	
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.031.785,18	33.031.785,18	0,00	
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	542.402,92	542.402,92	0,00	
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	30.432.758,08	30.432.758,08	0,00	
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	28.110.033,53	28.110.033,53	0,00	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	120.227.013,24	120.227.013,24	0,00	
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	120.227.013,24	120.227.013,24	0,00	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	120.227.013,24	120.227.013,24	0,00	
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.031.785,18	33.031.785,18	0,00	
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	542.402,92	542.402,92	0,00	
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	58.542.791,61	58.542.791,61	0,00	
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	28.110.033,53	28.110.033,53	0,00	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.868.998,85)	9.024.512,77	8.995.805,11	(7.840.291,19)	
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.347.359,32)	7.223.359,05	2.636.370,80	(2.260.371,07)	
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	94.231,93	2.347.359,32	(2.253.127,39)	
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	187.535,87	187.535,87	0,00	
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	94.231,93	94.231,93	0,00	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.347.359,32)	2.347.359,32	7.243,68	(7.243,68)	
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.347.359,32) C	2.347.359,32	7.243,68	(7.243,68)	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(5.521.639,53)	6.301.153,72	6.359.434,31	(5.579.920,12)	
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.021.196,97) C	1.900.355,58	2.500.442,56	(3.621.283,95)	
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.900.355,58	1.900.355,58	0,00	
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.500.442,56) C	2.500.442,56	1.958.636,17	(1.958.636,17)	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	60.751.318,24	60.860.852,88	(109.534,64)	
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	127.786,00	1.198.814,97	(1.071.028,97)	
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	1.071.028,97	(1.071.028,97)	
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	1.071.028,97	(1.071.028,97)	
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.071.028,97	(1.071.028,97)	
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	1.071.028,97	(1.071.028,97)	
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	127.786,00	127.786,00	0,00	
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	127.786,00	127.786,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ

R ROCHA PONTUAL

11294360/0001-60

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RUI DO REIS GOUVEIA, C

BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Página 8 de 10

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
712210000	01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127.786,00	127.786,00	0,00	
712210100	01 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	127.786,00	127.786,00	0,00	
720000000	01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	60.613.502,24	59.655.805,79	957.696,45	
721000000	01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	60.613.502,24	59.655.805,79	957.696,45	
721100000	01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	60.613.502,24	59.655.805,79	957.696,45	
721120000	01 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	55.606.888,32	52.332.005,83	3.274.882,49	
721130000	01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	5.006.613,92	7.323.799,96	(2.317.186,04)	
730000000	01 DÍVIDA ATIVA	-	0,00	10.030,00	6.232,12	3.797,88	
732000000	01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	10.030,00	6.232,12	3.797,88	
732100000	01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	10.030,00	6.232,12	3.797,88	
732110000	01 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	10.030,00	6.232,12	3.797,88	
800000000	01 CONTROLES CREDORES	-	0,00	214.262.234,58	214.152.699,94	109.534,64	
810000000	01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.397.629,94	1.326.600,97	1.071.028,97	
811000000	01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.142.057,94	1.071.028,97	1.071.028,97	
811200000	01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.142.057,94	1.071.028,97	1.071.028,97	
811210000	01 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.142.057,94	1.071.028,97	1.071.028,97	
811210100	01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.142.057,94	1.071.028,97	1.071.028,97	
811210101	01 CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.071.028,97	0,00	1.071.028,97	
811210104	01 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.071.028,97	1.071.028,97	0,00	
812000000	01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	255.572,00	255.572,00	0,00	
812200000	01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	255.572,00	255.572,00	0,00	
812210000	01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255.572,00	255.572,00	0,00	
812210100	01 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	255.572,00	255.572,00	0,00	
812210101	01 CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	127.786,00	127.786,00	0,00	
812210104	01 CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	127.786,00	127.786,00	0,00	
820000000	01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	211.852.140,40	212.809.836,85	(957.696,45)	
821000000	01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	211.852.140,40	212.809.836,85	(957.696,45)	
821100000	01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	211.852.140,40	212.809.836,85	(957.696,45)	
821110000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	90.843.440,97	86.278.032,27	4.565.408,70	
821110100	(7) 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	90.843.440,97	86.278.032,27	4.565.408,70	X
821120000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	39.152.143,88	41.412.514,95	(2.260.371,07)	
821120100	(7) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	38.608.507,53	40.868.878,60	(2.260.371,07)	C
821120200	(7) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	543.636,35	543.636,35	0,00	C
821130000	01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	37.792.509,38	41.055.243,46	(3.262.734,08)	
821130100	(7) 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	30.468.709,42	36.048.629,54	(5.579.920,12)	C
821130200	(7) 01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	7.323.799,96	5.006.613,92	2.317.186,04	C
821140000	(7) 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	44.064.046,17	44.064.046,17	0,00	C
830000000	01 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	12.464,24	16.262,12	(3.797,88)	
832000000	01 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	12.464,24	16.262,12	(3.797,88)	
832300000	01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	6.232,12	10.030,00	(3.797,88)	
832310000	01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	6.232,12	10.030,00	(3.797,88)	
832310100	01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	6.232,12	10.030,00	(3.797,88)	C
832400000	01 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	6.232,12	6.232,12	0,00	
832410000	01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	6.232,12	6.232,12	0,00	
832410100	01 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	6.232,12	6.232,12	0,00	C
			0,00	1.077.983.570,52	1.077.983.570,52	0,00	