



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ADALDAIENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
10000000	00	ATIVO	-	40.389.948,67	132.168.068,24	126.983.412,22	45.574.604,65	C
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.852.233,65	126.690.701,58	124.657.258,85	8.885.676,22	C
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.400.231,50	120.071.802,09	118.183.459,55	8.288.574,96	C
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.400.231,50	120.035.379,39	118.147.036,85	8.288.574,96	C
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.400.231,50	120.035.379,39	118.147.036,85	8.288.574,96	C
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	175,44 D	18.914,41	19.089,85	0,00	C
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	3.474.529,79 D	97.659.824,14	96.569.560,92	4.564.793,91	C
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	2.470.305,00	21.265.652,45	20.361.386,66	3.374.570,74	C
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	2.470.305,00 D	21.265.652,45	20.361.386,66	3.374.570,74	C
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	455.221,27	1.090.988,39	1.196.999,42	349.210,10	C
111115003	(6) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00 D	421.613,00	421.613,00	0,00	C
111115099	(6) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	455.221,27 D	669.375,39	775.386,42	349.210,10	C
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	36.422,70	36.422,70	0,00	C
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.422,70	36.422,70	0,00	C
111210300	(6) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	36.422,70	36.422,70	0,00	C
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	195.938,69	2.583.669,70	2.440.930,04	338.678,04	C
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	783.754,75	605.469,36	122.663,39	1.266.560,78	C
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	783.754,75	605.469,36	122.663,39	1.266.560,78	C
112110100	00	IMPOSTOS	-	712.719,69	475.354,08	122.663,39	1.065.410,30	C
112110101	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	0,00 D	10.127,47	0,00	10.127,47	C
112110105	(1) 00	IPTU	P P	712.719,69 D	354.148,73	122.663,39	944.205,05	C
112110106	(1) 00	ITBI	P P	0,00 D	51.065,35	0,00	51.065,35	C
112110107	(1) 00	ISS	P P	0,00 D	60.012,53	0,00	60.012,53	C
112110200	00	TAXAS	-	71.035,06	130.115,28	0,00	201.150,34	C
112110202	(1) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	71.035,06 D	130.115,28	0,00	201.150,34	C
112200000	00	CLIENTES	-	0,00	1.926.609,78	1.926.609,78	0,00	C
112230000	00	CLIENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.926.609,78	1.926.609,78	0,00	C
112230100	(1) 00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	1.926.609,78	1.926.609,78	0,00	D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	51.590,56	51.590,56	0,00	C
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.590,56	51.590,56	0,00	C
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	14.683,88	14.683,88	0,00	C
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	14.683,88	14.683,88	0,00	D
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	16.248,42	16.248,42	0,00	C
112510202	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00 D	16.248,42	16.248,42	0,00	D
112510600	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	20.658,26	20.658,26	0,00	D
112900000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(587.816,06)	0,00	340.066,31	(927.882,37)	C
112910000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(587.816,06)	0,00	340.066,31	(927.882,37)	C
112910100	00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(587.816,06)	0,00	340.066,31	(927.882,37)	C
112910101	(1) 00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	P P	(534.539,77) C	0,00	245.979,87	(780.519,64)	C
112910102	(1) 00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	P P	(53.276,29) C	0,00	94.086,44	(147.362,73)	C
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	256.063,46	384.436,99	382.076,46	258.423,99	C
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	213.650,13	0,00	0,00	213.650,13	C
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	213.650,13	0,00	0,00	213.650,13	C
113510200	(1) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P P	35.137,80 D	0,00	0,00	35.137,80	D
113519900	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P P	178.512,33 D	0,00	0,00	178.512,33	D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	42.413,33	384.436,99	382.076,46	44.773,86	C
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.413,33	384.436,99	382.076,46	44.773,86	C
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.973,06 D	65.839,92	61.705,48	38.107,50	D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.332,01 D	50.375,70	52.223,48	2.484,23	D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.108,26 D	268.221,37	268.147,50	4.182,13	D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	3.650.792,80	3.650.792,80	0,00	C
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.650.792,80	3.650.792,80	0,00	C
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.650.792,80	3.650.792,80	0,00	C
		MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.276.812,08	1.276.812,08	0,00	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610100	(1) 00						
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	693.687,08	693.687,08	0,00 D
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	228.310,69	228.310,69	0,00 D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	159.986,55	159.986,55	0,00 D
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.090.537,65	1.090.537,65	0,00 D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	179.425,64	179.425,64	0,00 D
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	4.242,00	4.242,00	0,00 D
115610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	17.791,11	17.791,11	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	33.537.715,02	5.477.366,66	2.326.153,37	36.688.928,73 D
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	16.640.093,04	2.798.834,97	2.160.119,65	17.278.808,12 D
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	16.640.093,04	2.798.834,97	2.160.119,65	17.278.808,12 D
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.473.093,54	2.798.834,97	2.159.130,30	13.112.798,87 D
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	14.293.915,42	2.797.845,62	218.777,35	16.872.983,15 D
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	2.427.762,51 D	2.797.845,62	93.296,37	5.132.311,16 D
121110402	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	11.866.152,91 D	0,00	125.480,98	11.740.671,92 D
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	989,35	989,35	0,00 D
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(1.820.821,88)	0,00	1.939.363,60	(3.760.185,44) D
121119901	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P P	(1.820.821,88) C	0,00	1.939.363,60	(3.760.185,44) D
121150000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	4.166.999,50	0,00	989,35	4.166.010,15 D
121150500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	4.166.999,50 D	0,00	989,35	4.166.010,15 D
123000000	00	IMOBILIZADO	-	16.897.621,98	2.678.531,69	166.033,72	19.410.119,01 D
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	7.173.550,35	2.520.918,74	69.306,14	9.625.162,75 D
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.173.550,35	2.520.918,74	69.306,14	9.625.162,75 D
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	352.127,83	276.651,54	68.956,14	559.823,43 D
123110101	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.585,00 D	0,00	0,00	1.585,00 D
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	948,61 D	1.054,01	0,00	2.002,62 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	125.205,75 D	269.442,00	68.800,00	325.847,75 D
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	5.580,10 D	0,00	0,00	5.580,10 D
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	3.976,58 D	2.113,73	0,00	6.090,31 D
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	3.388,00 D	0,00	0,00	3.388,00 D
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00 D	3.360,00	156,14	3.203,86 D
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	73,68 D	0,00	0,00	73,68 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.020,86 D	0,00	0,00	7.020,86 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	204.349,25 D	681,80	0,00	205.031,05 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	61.805,09	12.013,90	350,00	73.468,99 D
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	58.215,09 D	10.013,90	350,00	67.878,99 D
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.590,00 D	2.000,00	0,00	5.590,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	684.822,58	342.698,62	0,00	1.027.521,20 D
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	26.007,37 D	4.033,62	0,00	30.040,99 D
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	93.097,93 D	1.280,00	0,00	94.377,93 D
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	548.123,38 D	337.385,00	0,00	885.508,38 D
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	17.593,90 D	0,00	0,00	17.593,90 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	421.475,84	864.277,78	0,00	1.285.753,62 D
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	372.193,00 D	851.400,00	0,00	1.223.593,00 D
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	22.083,10 D	8.640,78	0,00	30.723,88 D
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	21.379,74 D	4.237,00	0,00	25.616,74 D
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	828.738,00	656.033,00	0,00	1.484.771,00 D
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	389.380,00 D	308.106,00	0,00	697.486,00 D
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	439.358,00 D	347.927,00	0,00	787.285,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.824.581,01	369.243,90	0,00	5.193.824,91 D
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.824.581,01 D	369.243,90	0,00	5.193.824,91 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	9.823.337,51	157.612,95	0,00	9.980.950,46 D
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.823.337,51	157.612,95	0,00	9.980.950,46 D
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	850.318,12	0,00	0,00	850.318,12 D
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	791.448,31 D	0,00	0,00	791.448,31 D
123210198	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	58.869,81 D	0,00	0,00	58.869,81 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.367.478,83	0,00	0,00	3.367.478,83 D
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.367.478,83 D	0,00	0,00	3.367.478,83 D
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	627.217,49 D	0,00	0,00	627.217,49 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.978.323,07	157.612,95	0,00	5.135.936,02
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.978.323,07 D	157.612,95	0,00	5.135.936,02
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(99.265,88)	0,00	96.727,58	(195.993,46)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(99.265,88)	0,00	96.727,58	(195.993,46)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(99.051,88)	0,00	96.690,48	(195.742,40)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.043,48) C	0,00	9.173,34	(10.216,86)
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(3.690,80) C	0,00	1.458,24	(5.149,04)
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.502,54) C	0,00	3.505,86	(10.008,40)
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(2.401,47) C	0,00	958,56	(3.360,03)
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	66.925,65	(66.925,65)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(85.413,59) C	0,00	14.668,83	(100.082,42)
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(214,00)	0,00	37,10	(251,10)
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(214,00) C	0,00	37,10	(251,10)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(40.389.948,67)	300.512.950,48	305.697.606,50	(45.574.604,64)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.852.938,47)	61.503.910,19	61.362.697,06	(1.711.725,38)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(577.067,12)	37.074.222,20	37.070.974,64	(573.819,54)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(377.040,14)	24.631.306,45	24.636.813,88	(382.547,52)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(377.040,14)	24.631.306,45	24.636.813,88	(382.547,52)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(358.929,72)	24.631.306,45	24.636.813,88	(364.437,14)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(358.929,72) C	22.873.487,89	22.878.995,32	(364.437,14)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.334.183,84	1.334.183,84	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00 C	423.634,72	423.634,72	0,00
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(18.110,42)	0,00	0,00	(18.110,42)
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(18.110,42) C	0,00	0,00	(18.110,42)
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	6.348.316,40	6.348.316,40	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.348.316,40	6.348.316,40	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.348.316,40	6.348.316,40	0,00
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	33.553,34	33.553,34	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.553,34	33.553,34	0,00
211310100	(1) 00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P F	0,00 C	33.553,34	33.553,34	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(200.026,98)	6.061.046,01	6.052.291,02	(191.271,99)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	550.670,78	550.670,78	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	39.818,00	39.818,00	0,00
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	39.818,00	39.818,00	0,00
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	488.000,00	488.000,00	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	22.852,78	22.852,78	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(77.273,72)	3.795.663,55	3.802.954,48	(84.564,65)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(77.273,72) C	3.795.663,55	3.802.954,48	(84.564,65)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(122.753,26)	1.714.711,68	1.698.665,76	(106.707,34)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(81.444,05)	733.119,44	718.809,25	(67.133,86)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(81.444,05) C	733.119,44	718.809,25	(67.133,86)
211430500	(1) 00	FGTS	P F	0,00 C	57.022,00	57.022,00	0,00
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(41.309,21) C	924.570,24	922.834,51	(39.573,48)
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(721.378,71)	16.729.329,92	16.515.562,26	(507.611,05)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(721.378,71)	16.729.329,92	16.515.562,26	(507.611,05)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(721.378,71)	16.729.329,92	16.515.562,26	(507.611,05)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(712.610,01)	16.085.316,45	15.877.991,11	(505.284,67)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.523.193,89	3.642.804,16	(119.610,27)
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	509,00	509,00	0,00
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	21.600,00	21.600,00	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(712.610,01) C	12.540.013,56	12.213.077,95	(385.674,40)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(8.768,70)	644.013,47	637.571,15	(2.326,38)
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(8.768,70) C	644.013,47	637.571,15	(2.326,38)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO ASSISIANO DA SILVA
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/portal/assinatura**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 4 of 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
21400000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	493.789,47	493.789,47	0,00	C
21410000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	493.789,47	493.789,47	0,00	C
21411000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	493.789,47	493.789,47	0,00	C
21411100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	493.789,47	493.789,47	0,00	C
21800000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(554.492,64)	7.206.568,60	7.282.370,69	(630.294,74)	C
21880000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(554.492,64)	7.082.811,60	7.156.613,69	(628.294,74)	C
21881000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(554.492,64)	7.082.811,60	7.156.613,69	(628.294,74)	C
21881010	00	CONSIGNAÇÕES	-	(547.283,44)	7.077.912,15	7.151.714,24	(621.085,53)	C
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	23.154,74	27.369,49	(4.214,75)	C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(227.551,39) C	720.299,56	894.553,69	(401.805,50)	C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(121.231,24) C	1.314.988,36	1.332.724,45	(138.967,33)	C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(44.250,39) C	36.228,65	10.073,68	(18.095,41)	C
218810110	(1) 00	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(2.519,06) C	52.257,72	51.384,39	(1.645,70)	C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(121.042,08) C	1.943.153,13	1.858.737,63	(36.626,58)	C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.147,40) C	132.265,95	132.247,35	(7.128,80)	C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.021,91) C	2.828.940,00	2.805.879,73	(3.961,64)	C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	3.480,03 C	26.624,04	38.743,83	(8.639,77)	C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(7.209,20)	4.899,45	4.899,45	(7.209,20)	C
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.803,80) C	4.899,45	4.899,45	(1.803,80)	C
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(5.405,40) C	0,00	0,00	(5.405,40)	C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	123.757,00	125.757,00	(2.000,00)	C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.757,00	125.757,00	(2.000,00)	C
218910500	00	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	101.757,00	101.757,00	0,00	C
218910501	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	67.838,00	67.838,00	0,00	C
218910502	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	33.919,00	33.919,00	0,00	C
218911200	(1) 00	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	22.000,00	24.000,00	(2.000,00)	C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(37.820.045,17)	39.838.370,91	39.808.137,59	(37.789.811,84)	C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(33.076.960,83)	638.000,00	72.608,75	(32.511.569,58)	C
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(110.427,99)	0,00	0,00	(110.427,99)	C
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(110.427,99)	0,00	0,00	(110.427,99)	C
221110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(110.427,99)	0,00	0,00	(110.427,99)	C
221110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(110.427,99) C	0,00	0,00	(110.427,99)	C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(32.966.532,84)	638.000,00	72.608,75	(32.401.141,59)	C
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(21.100.379,93)	488.000,00	48.089,73	(20.660.469,66)	C
221410100	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(21.100.379,93) C	488.000,00	48.089,73	(20.660.469,66)	C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(11.866.152,91)	150.000,00	24.519,02	(11.740.671,93)	C
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(11.866.152,91) C	150.000,00	24.519,02	(11.740.671,93)	C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(1.868.249,87)	21.600,00	21.600,00	(1.868.249,87)	C
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(1.868.249,87)	21.600,00	21.600,00	(1.868.249,87)	C
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.868.249,87)	21.600,00	21.600,00	(1.868.249,87)	C
222110300	(1) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.868.249,87) C	21.600,00	21.600,00	(1.868.249,87)	C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(278.863,81)	267.224,61	3.500,00	(15.139,20)	C
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(278.863,81)	263.724,61	0,00	(15.139,20)	C
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(278.863,81)	263.724,61	0,00	(15.139,20)	C
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(278.863,81)	263.724,61	0,00	(15.139,20)	C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(278.863,81) C	263.724,61	0,00	(15.139,20)	C
223200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	C
223210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	C
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	C
223210102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(2.595.970,66)	38.911.546,30	39.710.428,84	(3.394.853,20)	C
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	-	(2.595.970,66)	38.911.546,30	39.710.428,84	(3.394.853,20)	C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA CANTONILDO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://trf4.jus.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 6 of 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312230100	00		P -	0,00 D	657.244,85	657.244,85	0,00
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	57.022,00	57.022,00	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.022,00	57.022,00	0,00
312310100	00	FGTS	P -	0,00 D	57.022,00	57.022,00	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.991,16	3.991,16	0,00
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	3.991,16	3.991,16	0,00
319110000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.991,16	3.991,16	0,00
319110100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	P -	0,00 D	3.991,16	3.991,16	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	6.746.266,77	6.746.266,77	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	5.936.642,73	5.936.642,73	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	5.936.642,73	5.936.642,73	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.936.642,73	5.936.642,73	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	5.917.982,25	5.917.982,25	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	5.917.982,25	5.917.982,25	0,00
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	18.660,48	18.660,48	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	411.673,67	411.673,67	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	308.891,73	308.891,73	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.891,73	308.891,73	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	308.891,73	308.891,73	0,00
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	102.781,94	102.781,94	0,00
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.781,94	102.781,94	0,00
322910100	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	102.781,94	102.781,94	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	397.950,37	397.950,37	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	353.704,65	353.704,65	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	353.704,65	353.704,65	0,00
329111000	00	AUXÍLIO-DOENÇA	P -	0,00 D	114.101,04	114.101,04	0,00
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	239.603,61	239.603,61	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	239.603,61	239.603,61	0,00
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	44.245,72	44.245,72	0,00
329910000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.245,72	44.245,72	0,00
329910100	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	P -	0,00 D	44.245,72	44.245,72	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	13.795.062,25	13.795.062,25	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.855.560,45	3.855.560,45	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.507.288,38	3.507.288,38	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.507.288,38	3.507.288,38	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	505.213,38	505.213,38	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	45.709,60	45.709,60	0,00
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	14.005,00	14.005,00	0,00
331110500	00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	215,00	215,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	699.850,80	699.850,80	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	1.094.317,65	1.094.317,65	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	118.275,76	118.275,76	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.552,86	3.552,86	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	8.503,00	8.503,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	181.666,28	181.666,28	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	2.970,00	2.970,00	0,00
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	867,78	867,78	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	233.434,52	233.434,52	0,00
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	165.824,79	165.824,79	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	27.601,25	27.601,25	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	96.892,30	96.892,30	0,00
331112900	00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	144,00	144,00	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	133.506,50	133.506,50	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	174.737,91	174.737,91	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	348.272,07	348.272,07	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	348.272,07	348.272,07	0,00
331210200	00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.887,12	1.887,12	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018**

Page 7 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	346.384,95	346.384,95	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	9.842.774,22	9.842.774,22	0,00 D
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	158.466,00	158.466,00	0,00 D
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	158.466,00	158.466,00	0,00 D
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	158.466,00	158.466,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	579.843,91	579.843,91	0,00 D
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	579.843,91	579.843,91	0,00 D
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	46.773,00	46.773,00	0,00 D
332211200	00	CONDOMÍNIOS	P -	0,00 D	10.600,00	10.600,00	0,00 D
332211300	00	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	253,00	253,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	103.102,80	103.102,80	0,00 D
332211600	00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	17.969,42	17.969,42	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	180.129,34	180.129,34	0,00 D
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	44.586,67	44.586,67	0,00 D
332212900	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	0,00 D	3.300,00	3.300,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	153.129,68	153.129,68	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.104.464,31	9.104.464,31	0,00 D
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.104.464,31	9.104.464,31	0,00 D
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	10.973,75	10.973,75	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	333.694,21	333.694,21	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	361.370,78	361.370,78	0,00 D
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	36.933,33	36.933,33	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	979.866,44	979.866,44	0,00 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.714,50	7.714,50	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.540.497,48	1.540.497,48	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	15.764,80	15.764,80	0,00 D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	5.900,00	5.900,00	0,00 D
332311300	00	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	3.360,00	3.360,00	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	12.085,35	12.085,35	0,00 D
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	0,00 D	9.775,00	9.775,00	0,00 D
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	154.174,03	154.174,03	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	288.000,00	288.000,00	0,00 D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	20.063,81	20.063,81	0,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	32.379,35	32.379,35	0,00 D
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	27.000,00	27.000,00	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	129.259,78	129.259,78	0,00 D
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	13.800,00	13.800,00	0,00 D
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	178.342,72	178.342,72	0,00 D
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.205.835,26	1.205.835,26	0,00 D
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	3.334.322,00	3.334.322,00	0,00 D
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	24.256,17	24.256,17	0,00 D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	359.095,55	359.095,55	0,00 D
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	96.727,58	96.727,58	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	96.727,58	96.727,58	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	96.727,58	96.727,58	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	96.727,58	96.727,58	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	96.690,48	96.690,48	0,00 D
333110102	00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	37,10	37,10	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	6.008,85	6.008,85	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	6.008,85	6.008,85	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	6.008,85	6.008,85	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.008,85	6.008,85	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	2.705,43	2.705,43	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.705,43	2.705,43	0,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	-	0,00	3.303,42	3.303,42	0,00
342310302	00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	3.303,42	3.303,42	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	12.988.761,73	12.988.761,73	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	12.876.779,53	12.876.779,53	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.876.779,53	12.876.779,53	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	12.876.779,53	12.876.779,53	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	12.876.779,53	12.876.779,53	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	105.919,00	105.919,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	105.919,00	105.919,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	105.919,00	105.919,00	0,00
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	33.919,00	33.919,00	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	72.000,00	72.000,00	0,00
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	2.563,20	2.563,20	0,00
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.563,20	2.563,20	0,00
355010100	00	COMANAS	P -	0,00 D	2.563,20	2.563,20	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
357130000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
357130500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.279.586,05	2.279.586,05	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	2.279.429,91	2.279.429,91	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	2.279.429,91	2.279.429,91	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	340.066,31	340.066,31	0,00
361710100	00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 D	340.066,31	340.066,31	0,00
361720000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	1.939.363,60	1.939.363,60	0,00
361720500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	1.939.363,60	1.939.363,60	0,00
363000000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	156,14	156,14	0,00
363100000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	156,14	156,14	0,00
363110000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156,14	156,14	0,00
363110100	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	156,14	156,14	0,00
363110199	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	156,14	156,14	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	493.789,47	493.789,47	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	493.789,47	493.789,47	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	493.789,47	493.789,47	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	493.789,47	493.789,47	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	493.789,47	493.789,47	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.241.873,92	1.241.873,92	0,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	15.463,99	15.463,99	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	15.463,99	15.463,99	0,00
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.463,99	15.463,99	0,00
391110100	00	PREMIAÇÕES	P -	0,00 D	15.463,99	15.463,99	0,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	106.706,21	106.706,21	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	106.706,21	106.706,21	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	106.706,21	106.706,21	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	106.706,21	106.706,21	0,00 D
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	798.882,54	798.882,54	0,00
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	798.882,54	798.882,54	0,00
397210000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	798.882,54	798.882,54	0,00
397211000	00	VPD DA PROVISÃO MATEMÁTICA	P -	0,00 D	798.882,54	798.882,54	0,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	320.821,18	320.821,18	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	320.821,18	320.821,18	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	320.821,18	320.821,18	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	320.821,18	320.821,18	0,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	76.935.871,88	76.935.871,88	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.364.791,52	3.364.791,52	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.881.581,61	2.881.581,61	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	2.052.142,81	2.052.142,81	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASIANO DA SILVA

Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 9 of 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.052.142,81	2.052.142,81	0,00	
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	354.148,73	354.148,73	0,00	
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	1.520.112,61	1.520.112,61	0,00	
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	1.509.985,14	1.509.985,14	0,00	
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	10.127,47	10.127,47	0,00	
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	177.881,47	177.881,47	0,00	
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	829.438,80	829.438,80	0,00	
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	829.438,80	829.438,80	0,00	
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	829.438,80	829.438,80	0,00	
412000000	00	TAXAS	-	0,00	483.209,91	483.209,91	0,00	
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	301.741,62	301.741,62	0,00	
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	301.741,62	301.741,62	0,00	
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	6.049,70	6.049,70	0,00	
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE	P -	0,00 C	6.049,70	6.049,70	0,00	
412111400	00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	P -	0,00 C	461,68	461,68	0,00	
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	294.950,24	294.950,24	0,00	
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	291.643,92	291.643,92	0,00	
412111502	00	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	P -	0,00 C	3.306,32	3.306,32	0,00	
412117200	00	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO	P -	0,00 C	280,00	280,00	0,00	
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	181.468,29	181.468,29	0,00	
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	181.468,29	181.468,29	0,00	
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	181.468,29	181.468,29	0,00	
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	6.361.126,51	6.361.126,51	0,00	
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	5.691.300,18	5.691.300,18	0,00	
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	5.691.300,18	5.691.300,18	0,00	
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.102.400,18	2.102.400,18	0,00	
421110100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	38.691,05	38.691,05	0,00	
421110101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	38.691,05	38.691,05	0,00	C
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	2.063.709,13	2.063.709,13	0,00	
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	2.019.474,10	2.019.474,10	0,00	C
421110202	00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	44.235,03	44.235,03	0,00	C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.588.900,00	3.588.900,00	0,00	
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	3.588.900,00	3.588.900,00	0,00	
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	3.588.900,00	3.588.900,00	0,00	C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	669.826,33	669.826,33	0,00	
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	669.826,33	669.826,33	0,00	
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	669.826,33	669.826,33	0,00	C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	1.945.328,07	1.945.328,07	0,00	
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.945.328,07	1.945.328,07	0,00	
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.945.328,07	1.945.328,07	0,00	
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.945.328,07	1.945.328,07	0,00	
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	18.718,29	18.718,29	0,00	C
433119900	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.926.609,78	1.926.609,78	0,00	C
440000000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.139.333,14	3.139.333,14	0,00	
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	8.317,65	8.317,65	0,00	
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	8.317,65	8.317,65	0,00	
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.317,65	8.317,65	0,00	
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	3.522,71	3.522,71	0,00	C
442411000	00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	4.794,94	4.794,94	0,00	C
		VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-		2.797.845,62	2.797.845,62		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONIO CASSIANO DA SILVA

BALANCETE-CONSOLIDADO**Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 10 of 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
44300000	00			0,00			0,00
443900000	00	OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	2.797.845,62	2.797.845,62	0,00
443910000	00	OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.797.845,62	2.797.845,62	0,00
443910100	00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P DÍVIDA ATIVA	P -	0,00 C	2.797.845,62	2.797.845,62	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	333.169,87	333.169,87	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	146.715,42	146.715,42	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	146.715,42	146.715,42	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	P -	0,00 C	146.715,42	146.715,42	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	186.454,45	186.454,45	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	186.454,45	186.454,45	0,00
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	P -	0,00 C	186.454,45	186.454,45	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	61.264.978,30	61.264.978,30	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	12.876.779,53	12.876.779,53	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.876.779,53	12.876.779,53	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	12.876.779,53	12.876.779,53	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	12.876.779,53	12.876.779,53	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	48.380.198,77	48.380.198,77	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	34.674.222,38	34.674.222,38	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.554.109,50	29.554.109,50	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	21.418.201,20	21.418.201,20	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	3.560,33	3.560,33	0,00
452130500	00	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TÍTULOS OU V	P -	0,00 C	56,97	56,97	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	327.574,84	327.574,84	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	6.123.791,81	6.123.791,81	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	408.229,73	408.229,73	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.067.995,87	1.067.995,87	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	7.874,28	7.874,28	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	196.824,47	196.824,47	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.120.112,88	5.120.112,88	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	4.158.840,61	4.158.840,61	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	855.709,56	855.709,56	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	34.182,59	34.182,59	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	0,00 C	43.108,57	43.108,57	0,00
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	9.794,05	9.794,05	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	18.477,50	18.477,50	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	13.087.265,96	13.087.265,96	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.415.179,16	1.415.179,16	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - UNIÃO	P -	0,00 C	1.415.179,16	1.415.179,16	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	11.672.086,80	11.672.086,80	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00 C	11.672.086,80	11.672.086,80	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	618.710,43	618.710,43	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	612.992,60	612.992,60	0,00
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA	P -	0,00 C	612.992,60	612.992,60	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.717,83	5.717,83	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	5.717,83	5.717,83	0,00
453000000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
453200000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
453210000	00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
453219900	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	P -	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2018

Documento Assinado
Acesse em: <https://sistema.ondado.ma.gov.br/validador>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 11 of 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
460000000	00	PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS						
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	596.217,14	596.217,14	0,00	
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	595.684,90	595.684,90	0,00	
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	595.684,90	595.684,90	0,00	
463910000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	595.684,90	595.684,90	0,00	
463910100	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	0,00 C	595.684,90	595.684,90	0,00	
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	532,24	532,24	0,00	
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	532,24	532,24	0,00	
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	532,24	532,24	0,00	
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	264.097,20	264.097,20	0,00	
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	264.097,20	264.097,20	0,00	
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	264.097,20	264.097,20	0,00	
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	264.097,20	264.097,20	0,00	
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	0,00 C	264.097,20	264.097,20	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.228.859,64	282.948.844,21	283.523.346,50	2.654.357,35	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	277.537.834,07	277.537.834,07	0,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	77.851.226,13	77.851.226,13	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	77.565.600,00	77.565.600,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	72.564.800,00	72.564.800,00	0,00	
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	5.000.800,00	5.000.800,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.000.800,00	5.000.800,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O	0,00 C	5.000.800,00	5.000.800,00	0,00	
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	285.626,13	285.626,13	0,00	
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	285.626,13	285.626,13	0,00	
521210100	(3) 00	REESTIMATIVA	O	0,00 D	285.626,13	285.626,13	0,00	D
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	199.686.607,94	199.686.607,94	0,00	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	130.818.649,87	130.818.649,87	0,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	67.556.000,00	67.556.000,00	0,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O	0,00 D	67.556.000,00	67.556.000,00	0,00	D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	16.339.778,84	16.339.778,84	0,00	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	13.690.313,35	13.690.313,35	0,00	D
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	2.649.465,49	2.649.465,49	0,00	
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	0,00 D	2.649.465,49	2.649.465,49	0,00	D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.679.557,68	32.679.557,68	0,00	
522130100	00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00 D	1.701.331,62	1.701.331,62	0,00	D
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00 D	395.133,87	395.133,87	0,00	D
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	14.243.313,35	14.243.313,35	0,00	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 X	16.339.778,84	16.339.778,84	0,00	X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	14.243.313,35	14.243.313,35	0,00	
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	14.243.313,35	14.243.313,35	0,00	C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	68.867.958,07	68.867.958,07	0,00	
522910000	00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	5.643.218,48	5.643.218,48	0,00	
522910100	00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	4.462.473,22	4.462.473,22	0,00	D
522910300	00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	0,00 C	1.180.745,26	1.180.745,26	0,00	C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	63.224.739,59	63.224.739,59	0,00	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	63.224.739,59	63.224.739,59	0,00	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00 D	56.325.808,97	56.325.808,97	0,00	D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O	0,00 D	1.717.927,69	1.717.927,69	0,00	D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	5.181.002,93	5.181.002,93	0,00	C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.228.859,64	5.411.010,14	5.985.512,43	2.654.357,35	
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.930.413,81	3.507.529,00	3.867.016,07	1.570.926,74	
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	1.546.781,50	1.546.781,50	0,00	D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	383.632,31 D	1.546.781,50	773.453,07	1.156.960,74	D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.546.781,50 D	413.966,00	1.546.781,50	413.966,00	D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.298.445,83	1.903.481,14	2.118.496,36	1.083.430,61	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 12 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	717.823,59	712.580,16	5.243,43	C
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	585.865,67 D	712.580,16	693.336,04	605.109,51	C
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	712.580,16 D	473.077,39	712.580,16	473.077,39	C
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.228.859,64)	639.993.009,95	639.418.507,66	(2.654.357,35)	C
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	635.384.210,45	635.384.210,45	0,00	C
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	149.356.498,34	149.356.498,34	0,00	C
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	84.248.201,17	84.248.201,17	0,00	C
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	60.158.238,02	60.158.238,02	0,00	C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.950.059,15	4.950.059,15	0,00	C
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.950.059,15	4.950.059,15	0,00	C
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	4.950.059,15	4.950.059,15	0,00	C
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	486.027.712,11	486.027.712,11	0,00	C
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	260.263.854,07	260.263.854,07	0,00	C
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	90.007.470,68	90.007.470,68	0,00	C
622120000	00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	4.759.223,99	4.759.223,99	0,00	C
622120200	(2) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	4.759.223,99	4.759.223,99	0,00	C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	165.497.159,40	165.497.159,40	0,00	C
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	58.820.531,57	58.820.531,57	0,00	C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	659.600,00	659.600,00	0,00	C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	53.619.435,35	53.619.435,35	0,00	C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	52.397.592,48	52.397.592,48	0,00	C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	225.763.858,04	225.763.858,04	0,00	C
622910000	00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	8.291.008,30	8.291.008,30	0,00	C
622910100	00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	4.759.223,99	4.759.223,99	0,00	C
622910200	00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	3.531.784,31	3.531.784,31	0,00	C
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	217.472.849,74	217.472.849,74	0,00	C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	217.472.849,74	217.472.849,74	0,00	C
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	58.820.531,57	58.820.531,57	0,00	C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	659.600,00	659.600,00	0,00	C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	105.595.125,69	105.595.125,69	0,00	C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	52.397.592,48	52.397.592,48	0,00	C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.228.859,64)	4.608.799,50	4.034.297,21	(2.654.357,35)	C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.930.413,81)	2.509.547,26	2.150.060,19	(1.570.926,74)	C
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.930.413,81) C	773.453,07	0,00	(1.156.960,74)	C
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	967.884,55	967.884,55	0,00	C
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	481.320,56	481.320,56	0,00	C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	413.966,00	(413.966,00)	C
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	413.966,00	(413.966,00)	C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	286.889,08	286.889,08	0,00	C
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	286.889,08	286.889,08	0,00	C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.298.445,83)	2.099.252,24	1.884.237,02	(1.083.430,61)	C
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(585.865,67) C	693.336,04	717.823,59	(610.353,22)	C
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	692.803,80	692.803,80	0,00	C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(712.580,16) C	712.580,16	473.077,39	(473.077,39)	C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	532,24	532,24	0,00	C
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	532,24	532,24	0,00	C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	75.779.318,34	135.447.884,29	130.073.722,88	81.153.479,75	C
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	51.053.895,45	3.047.507,80	2.197.591,77	51.903.811,48	C
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	59.234,90	196.824,47	196.824,47	59.234,90	C
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	196.824,47	196.824,47	0,00	C
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	196.824,47	196.824,47	0,00	C
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	196.824,47	196.824,47	0,00	D
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	59.234,90	0,00	0,00	59.234,90	C
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.234,90	0,00	0,00	59.234,90	C
711310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	59.234,90 D	0,00	0,00	59.234,90	D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	50.994.660,55	2.850.683,33	2.000.767,30	51.844.576,58	C
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	16.000,00	149.919,00	153.919,00	12.000,00	C
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	16.000,00	149.919,00	153.919,00	12.000,00	C
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	16.000,00 D	116.000,00	120.000,00	12.000,00	D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 13 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	33.919,00	33.919,00	0,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	50.978.660,55	2.700.764,33	1.846.848,30	51.832.576,78
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	50.978.660,55	2.700.764,33	1.846.848,30	51.832.576,78
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	67.751,11 D	0,00	63.908,30	3.842,81
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.374.493,02 D	2.048.424,12	635.438,76	7.787.478,75
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	7.773.173,71 D	21.600,00	842.327,60	6.952.446,11
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	8.679.722,85 D	286.166,40	292.610,44	8.673.278,85
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	28.083.519,86 D	0,00	0,00	28.083.519,86
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	2.563,20	2.563,20	0,00
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	342.010,61	10.000,00	332.010,61
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.389.744,64	129.599.967,67	127.656.364,41	8.333.347,75
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.389.744,64	129.599.967,67	127.656.364,41	8.333.347,75
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.389.744,64	129.599.967,67	127.656.364,41	8.333.347,75
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.389.744,64 D	65.510.001,98	71.665.287,11	234.459,77
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	56.038.651,12	48.160.706,48	7.877.944,64
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	8.051.314,57	7.830.370,82	220.943,75
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	18.335.678,25	2.797.845,62	219.766,70	20.913.757,33
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	18.335.678,25	2.797.845,62	219.766,70	20.913.757,33
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	18.335.678,25	2.797.845,62	219.766,70	20.913.757,33
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	14.173.461,73 D	2.797.845,62	218.777,35	16.752.530,46
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	4.162.216,52 D	0,00	989,35	4.161.227,11
750000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	2.563,20	0,00	2.563,20
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	2.563,20	0,00	2.563,20
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(75.779.318,34)	415.921.450,15	421.295.611,56	(81.153.479,75)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(51.053.895,45)	4.482.783,54	5.332.699,57	(51.903.811,40)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(59.234,90)	393.648,94	393.648,94	(59.234,90)
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	393.648,94	393.648,94	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	393.648,94	393.648,94	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	393.648,94	393.648,94	0,00
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	196.824,47	196.824,47	0,00
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	196.824,47	196.824,47	0,00
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(59.234,90)	0,00	0,00	(59.234,90)
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.234,90)	0,00	0,00	(59.234,90)
811310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(59.234,90)	0,00	0,00	(59.234,90)
811310201	00	EM EXECUÇÃO	C -	(59.234,90) C	0,00	0,00	(59.234,90)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(50.994.660,55)	4.089.134,60	4.939.050,63	(51.844.576,58)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(16.000,00)	257.838,00	253.838,00	(12.000,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.000,00)	257.838,00	253.838,00	(12.000,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(16.000,00)	257.838,00	253.838,00	(12.000,00)
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.000,00) C	103.919,00	101.919,00	0,00
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	151.919,00	151.919,00	0,00
812210112	00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	C -	(14.000,00) C	2.000,00	0,00	(12.000,00)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(50.978.660,55)	3.831.296,60	4.685.212,63	(51.832.576,58)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(50.978.660,55)	3.831.296,60	4.685.212,63	(51.832.576,58)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(67.751,11)	127.816,60	63.908,30	(3.842,81)
812310101	00	A EXECUTAR	C -	(67.751,11) C	63.908,30	0,00	(3.842,81)
812310102	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	63.908,30	63.908,30	0,00
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(6.212.352,64)	1.270.877,52	2.683.862,88	(7.625.338,00)
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(6.212.352,64) C	635.438,76	2.048.424,12	(7.625.338,00)
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	635.438,76	635.438,76	0,00
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(7.773.173,71)	1.684.655,20	863.927,60	(6.952.446,11)
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(7.773.173,71) C	842.327,60	21.600,00	(6.952.446,11)
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	842.327,60	842.327,60	0,00
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(8.598.151,79)	722.820,88	716.376,84	(8.591.707,75)
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(8.598.151,79) C	361.410,44	354.966,40	(8.591.707,75)
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	361.410,44	361.410,44	0,00
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(28.327.231,30)	0,00	0,00	(28.327.231,30)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(28.327.231,30) C	0,00	0,00	(28.327.231,30)
		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE	-	0,00	5.126,40	5.126,40	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 14 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310900	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	2.563,20	(2.563,20) C
812310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.563,20	0,00	2.563,20 C
812310903	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.563,20	2.563,20	0,00 C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00 C	10.000,00	342.010,61	(332.010,61) C
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00 C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.659.292,55) X	191.748.358,25	194.139.761,52	(5.050.695,80) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.439.210,73) C	75.482.425,97	75.614.141,98	(1.570.926,73) C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(485.959,65) C	1.163.670,07	677.710,42	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.293.202,40) C	56.573.077,79	56.363.306,00	(1.083.430,61) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(512.079,31) C	12.537.559,50	12.653.774,92	(628.294,72) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	73.494.041,63	73.494.041,63	0,00 C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA					
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA					
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER					
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER					
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(14.173.461,73) C	218.777,35	2.797.845,62	(16.752.530,00) C
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER					
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(4.162.216,52) C	989,35	0,00	(4.161.227,17) C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS					
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA					
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	218.777,35	218.777,35	0,00 C
832420000	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA					
832420100	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	989,35	989,35	0,00 C
850000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
852000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO					
852100000	00	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	2.563,20	(2.563,20) C
				0,00	2.050.994.542,81	2.050.994.542,81	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDADO
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DO CONDADO
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO
- 06 FUNPRECON
- 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO
- 08 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA