



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERIANO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.org.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 1 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
10000000	00	ATIVO	-	62.757.684,76	222.813.628,21	234.131.986,84	51.439.326,00	
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	11.164.869,47	215.716.081,00	217.705.553,88	9.175.396,00	
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.469.381,28	208.931.868,33	210.945.243,94	8.456.005,00	
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.469.381,28	208.860.654,19	210.874.041,49	8.455.993,00	
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.469.381,28	208.860.654,19	210.874.041,49	8.455.993,00	
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	203.091,95	203.091,95	0,00	
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	7.940.068,74 D	183.140.659,22	186.137.185,74	4.943.542,28	
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	782.451,19	14.577.287,22	15.256.840,78	102.897,00	
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	782.451,19 D	14.577.287,22	15.256.840,78	102.897,00	
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.746.861,35	10.939.615,80	9.276.923,02	3.409.554,00	
111115003	(6) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.490.001,09 D	1.686.816,15	1.331.702,44	1.845.114,00	
111115099	(6) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	256.860,26 D	9.252.799,65	7.945.220,58	1.564.439,00	
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	71.214,14	71.202,45	11,00	
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.214,14	71.202,45	11,00	
111210300	(6) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	71.214,14	71.202,45	11,00	
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	258.959,67	539.522,47	483.794,19	314.687,00	
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.080.729,03	245.714,69	134.895,25	1.191.548,00	
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.080.729,03	245.714,69	134.895,25	1.191.548,00	
112110100	00	IMPOSTOS	-	987.713,86	235.982,69	134.895,25	1.088.801,00	
112110105	(1) 00	IPTU	P P	985.447,15 D	235.982,69	134.895,25	1.086.534,95	
112110106	(1) 00	ITBI	P P	660,00 D	0,00	0,00	660,00	
112110107	(1) 00	ISS	P P	1.606,71 D	0,00	0,00	1.606,71	
112110200	00	TAXAS	-	93.015,17	9.732,00	0,00	102.747,17	
112110202	(1) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	93.015,17 D	9.732,00	0,00	102.747,17	
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	293.807,78	293.807,78	0,00	
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	293.807,78	293.807,78	0,00	
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	50.885,89	50.885,89	0,00	
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	50.885,89	50.885,89	0,00	
112510600	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	242.921,89	242.921,89	0,00	
112900000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(821.769,36)	0,00	55.091,16	(876.860,52)	
112910000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(821.769,36)	0,00	55.091,16	(876.860,52)	
112910100	00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(821.769,36)	0,00	55.091,16	(876.860,52)	
112910101	(1) 00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	P P	(751.042,08) C	0,00	50.206,80	(801.248,88) C	
112910102	(1) 00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	P P	(70.727,28) C	0,00	4.884,36	(75.611,64) C	
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	436.528,52	336.602,82	368.428,37	404.702,97	
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
113110102	(1) 00	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D	
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	213.650,13	0,00	0,00	213.650,13	
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	213.650,13	0,00	0,00	213.650,13	
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	-	222.878,39	330.602,82	362.428,37	191.052,84	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	222.878,39	330.602,82	362.428,37	191.052,84	
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	189.782,65 D	138.162,97	138.162,97	189.782,65 D	
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	11.082,41 D	90.401,05	100.752,00	731,46 D	
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	22.013,33 D	102.038,80	123.513,40	538,73 D	
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	5.908.087,38	5.908.087,38	0,00	
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.908.087,38	5.908.087,38	0,00	
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.908.087,38	5.908.087,38	0,00	
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.877.639,61	2.877.639,61	0,00 D	
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	542.267,43	542.267,43	0,00 D	
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	101.776,65	101.776,65	0,00 D	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	197.875,09	197.875,09	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	1.796.873,98	1.796.873,98	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	122.081,51	122.081,51	0,00
115610900	(1) 00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00 D	269.573,11	269.573,11	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	51.592.815,29	7.097.547,21	16.426.432,96	42.263.929,99
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	29.351.984,90	3.238.055,21	16.078.250,84	16.511.789,99
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	29.351.984,90	3.238.055,21	16.078.250,84	16.511.789,99
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.787.274,92	3.238.055,21	3.861.516,82	11.163.813,53
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	18.259.242,50	0,00	3.861.516,82	14.397.725,68
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	6.816.902,87 D	0,00	3.353.790,00	3.463.112,87
121110402	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	11.442.339,63 D	0,00	507.726,82	10.934.612,81
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(6.471.967,58)	3.238.055,21	0,00	(3.233.912,37)
121119901	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P P	(6.471.967,58) C	3.238.055,21	0,00	(3.233.912,37)
121150000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	17.564.709,98	0,00	12.216.734,02	5.347.975,96
121150500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	17.564.709,98 D	0,00	12.216.734,02	5.347.975,96
122000000	00	INVESTIMENTOS	-	0,00	30.758,40	0,00	30.758,40
122100000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	30.758,40	0,00	30.758,40
122110000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.758,40	0,00	30.758,40
122110100	00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	30.758,40	0,00	30.758,40
122110107	(1) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	30.758,40	0,00	30.758,40
123000000	00	IMOBILIZADO	-	22.240.830,39	3.828.733,60	348.182,12	25.721.381,89
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	11.840.723,58	1.502.492,78	39.416,14	13.303.800,94
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.840.723,58	1.502.492,78	39.416,14	13.303.800,94
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	595.730,22	362.760,09	6.674,14	951.816,27
123110101	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.585,00 D	19.056,00	6.518,00	14.123,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.297,65 D	7.587,80	0,00	9.885,45
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	325.847,75 D	191.631,01	0,00	517.478,76
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	5.580,10 D	0,00	0,00	5.580,10
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	24.438,78 D	23.132,15	0,00	47.570,93
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	3.388,00 D	0,00	0,00	3.388,00
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	3.203,86 D	768,45	156,14	3.816,17
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.369,59 D	5.704,20	0,00	8.073,79
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	73,68 D	0,00	0,00	73,68
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	7.020,86 D	0,00	0,00	7.020,86
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	219.924,95 D	114.880,48	0,00	334.805,43
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	209.699,35	103.539,08	0,00	313.238,43
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	204.109,35 D	102.139,08	0,00	306.248,43
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.590,00 D	1.400,00	0,00	6.990,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.330.441,06	368.171,35	0,00	1.698.612,41
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	141.126,12 D	51.372,75	0,00	192.498,87
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	99.542,13 D	0,00	0,00	99.542,13
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.072.178,91 D	316.798,60	0,00	1.388.977,51
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	17.593,90 D	0,00	0,00	17.593,90
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.117.142,03	141.607,39	0,00	2.258.749,42
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.038.993,00 D	133.750,00	0,00	2.172.743,00
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	41.254,89 D	0,00	0,00	41.254,89
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	31.074,14 D	7.857,39	0,00	38.931,53
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.292.787,00	388.190,00	0,00	2.680.977,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.505.502,00 D	388.190,00	0,00	1.893.692,00
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	787.285,00 D	0,00	0,00	787.285,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.294.923,92	138.224,87	32.742,00	5.400.406,79
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.294.923,92 D	138.224,87	32.742,00	5.400.406,79
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	10.741.970,01	2.293.449,87	93.561,57	12.941.858,31
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.741.970,01	2.293.449,87	93.561,57	12.941.858,31
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	850.318,12	0,00	0,00	850.318,12
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	791.448,31 D	0,00	0,00	791.448,31
123210198	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	58.869,81 D	0,00	0,00	58.869,81
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.068.780,10	1.702.132,59	51.189,90	5.719.722,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTENHO JUNIOR, ANTONIO CASSIA NOZUEIRA SILVA
Acesse em: https://trf.cce.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 3 of 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.068.780,10 D	1.702.132,59	51.189,90	5.719.722,28
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	627.217,49 D	0,00	0,00	627.217,49
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	5.195.654,30	591.317,28	42.371,67	5.744.599,99
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.195.654,30 D	591.317,28	42.371,67	5.744.599,99
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(341.863,20)	32.790,95	215.204,41	(524.276,66)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(341.863,20)	32.790,95	215.204,41	(524.276,66)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(333.910,14)	32.576,95	211.331,17	(512.664,33)
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.992,69) C	0,00	21.235,16	(41.227,80)
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.669,18) C	0,00	16.805,34	(25.474,52)
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(29.927,89) C	0,00	31.788,84	(61.716,70)
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(4.624,83) C	0,00	2.579,02	(7.203,80)
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(153.284,77) C	0,00	95.298,08	(248.582,80)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(117.410,78) C	32.576,95	43.624,73	(128.458,50)
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(7.953,06)	214,00	3.873,24	(11.612,36)
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(7.953,06) C	214,00	3.873,24	(11.612,36)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(62.757.684,76)	315.079.200,69	303.760.842,06	(51.439.326,11)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.945.282,32)	82.772.217,16	81.959.344,48	(2.132.409,66)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(907.902,74)	50.609.545,95	49.755.619,72	(53.976,53)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(42.322,52)	31.941.371,20	31.901.457,68	(2.409,06)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.322,52)	31.941.371,20	31.901.457,68	(2.409,06)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(24.212,10)	31.264.594,36	31.242.791,26	(2.409,06)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(24.212,10) C	29.429.318,65	29.406.470,55	(1.364,00)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.489.777,21	1.490.822,21	(1.045,00)
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00 C	345.498,50	345.498,50	0,00
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(18.110,42)	36.220,84	18.110,42	0,00
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(18.110,42) C	18.110,42	0,00	0,00
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	18.110,42	18.110,42	0,00
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	640.556,00	640.556,00	0,00
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	320.278,00	320.278,00	0,00
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	319.278,00	319.278,00	0,00
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	8.790.406,77	8.790.406,77	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.790.406,77	8.790.406,77	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.790.406,77	8.790.406,77	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(865.580,22)	9.877.767,98	9.063.755,27	(51.567,51)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(539,57)	633.683,34	633.683,34	(539,57)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	565.523,34	565.523,34	0,00
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	45.623,34	45.623,34	0,00
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	519.900,00	519.900,00	0,00
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(539,57) C	0,00	0,00	(539,57)
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	68.160,00	68.160,00	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(590.623,19)	5.551.747,55	4.970.826,61	(9.702,25)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(590.623,19) C	5.551.747,55	4.970.826,61	(9.702,25)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(274.417,46)	3.692.337,09	3.459.245,32	(41.325,69)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(189.758,90)	1.375.926,11	1.216.095,60	(29.928,39)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(189.758,90) C	1.375.926,11	1.216.095,60	(29.928,39)
211430600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	516.851,05	516.851,05	0,00
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(84.658,56) C	1.799.559,93	1.726.298,67	(11.397,30)
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(822.844,82)	23.348.375,12	22.930.452,68	(404.922,38)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(822.844,82)	23.348.375,12	22.930.452,68	(404.922,38)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

Documento Assinado
Acesse em: <https://sistema.ondado.ce.gov.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 4 of 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(822.844,82)	23.348.375,12	22.930.452,68	(404.922,30)	C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(819.664,16)	22.603.650,43	22.185.129,35	(401.143,00)	C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(112.444,18) C	5.995.674,45	5.988.222,05	(104.991,70)	C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(707.219,98) C	16.607.975,98	16.196.907,30	(296.151,30)	C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(3.180,66)	744.724,69	745.323,33	(3.779,30)	C
213110303	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	90,00	90,00	0,00	C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(3.180,66) C	744.634,69	745.233,33	(3.779,30)	C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	734.664,38	734.664,38	0,00	C
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	734.664,38	734.664,38	0,00	C
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	685.714,68	685.714,68	0,00	C
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	685.714,68	685.714,68	0,00	C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	48.949,70	48.949,70	0,00	C
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.949,70	24.949,70	0,00	C
214131200	(1) 00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00	C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.214.534,76)	8.079.631,71	8.538.607,70	(1.673.510,70)	C
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.200.845,16)	7.950.598,11	8.384.815,70	(1.635.062,70)	C
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.200.845,16)	7.950.598,11	8.384.815,70	(1.635.062,70)	C
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.193.635,96)	7.948.945,11	8.357.550,89	(1.602.241,70)	C
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	4.065,05 C	0,00	14.309,43	(10.244,30)	C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(456.584,63) C	1.097.847,17	1.211.424,74	(570.162,20)	C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(413.383,70) C	1.837.946,18	2.027.636,86	(603.074,30)	C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(23.920,12) C	34.792,56	38.024,32	(27.151,80)	C
218810109	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(13.340,91) C	0,00	0,00	(13.340,91)	C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.371,09) C	56.942,91	56.217,55	(1.645,70)	C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(226.953,29) C	2.214.975,94	1.956.942,11	31.080,55	C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.904,76) C	28.605,00	144.439,16	(125.738,90)	C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(47.138,27) C	2.581.702,46	2.775.413,32	(240.849,10)	C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(4.104,24) C	96.132,89	133.143,40	(41.114,70)	C
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(7.209,20)	1.653,00	1.653,00	(7.209,20)	C
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.803,80) C	0,00	0,00	(1.803,80)	C
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(5.405,40) C	1.653,00	1.653,00	(5.405,40)	C
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00 C	0,00	25.611,81	(25.611,81)	C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.689,60)	129.033,60	153.792,00	(38.448,00)	C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.689,60)	129.033,60	153.792,00	(38.448,00)	C
218910500	00	CONVÊNIO A PAGAR	-	0,00	92.275,20	92.275,20	0,00	C
218910501	(1) 00	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	61.516,80	61.516,80	0,00	C
218910502	(1) 00	CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	30.758,40	30.758,40	0,00	C
218911200	(1) 00	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	(6.000,00) C	6.000,00	0,00	0,00	C
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	(7.689,60) C	0,00	0,00	(7.689,60)	C
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	30.758,40	61.516,80	(30.758,40)	C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(199.947.177,46)	57.135.462,17	87.203.897,81	(230.015.613,10)	C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(31.742.430,56)	1.036.751,05	16.614,21	(30.722.293,72)	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	(110.427,99) C	0,00	0,00	(110.427,99)	C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.632.002,57)	1.036.751,05	16.614,21	(30.611.865,73)	C
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(20.189.662,94)	36.851,05	0,00	(20.152.811,89)	C
221410100	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(20.189.662,94) C	36.851,05	0,00	(20.152.811,89)	C
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(11.442.339,63)	999.900,00	16.614,21	(10.459.053,84)	C
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	(11.442.339,63) C	999.900,00	16.614,21	(10.459.053,84)	C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(1.868.249,87)	24.000,00	24.000,00	(1.868.249,87)	C
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(1.868.249,87)	24.000,00	24.000,00	(1.868.249,87)	C
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.868.249,87)	24.000,00	24.000,00	(1.868.249,87)	C
222110300	(1) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.868.249,87) C	24.000,00	24.000,00	(1.868.249,87)	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 5 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(166.336.497,03)	56.074.711,12	87.163.283,60	(197.425.069,55)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(166.336.497,03)	56.074.711,12	87.163.283,60	(197.425.069,55)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(166.336.497,03)	56.074.711,12	87.163.283,60	(197.425.069,55)
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(90.882.871,00)	39.739.536,39	69.544.188,69	(120.687.523,31)
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(100.980.967,78) C	33.116.280,33	66.232.560,66	(134.097.248,15)
227210305	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	10.098.096,78 D	6.623.256,06	3.311.628,03	13.409.724,75
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(75.453.626,03)	16.335.174,73	17.619.094,91	(76.737.546,22)
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(125.542.749,79) C	6.301.005,03	12.602.010,06	(131.843.754,80)
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	18.767.424,39 D	7.181.773,22	3.590.886,61	22.358.311,58
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	18.767.424,39 D	1.592.195,48	796.097,74	19.563.522,30
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	12.554.274,98 D	1.260.201,00	630.100,50	13.184.375,98
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	140.134.775,02	175.171.521,36	134.597.599,77	180.708.696,43
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	140.134.775,02	175.171.521,36	134.597.599,77	180.708.696,43
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	140.134.775,02	175.171.521,36	134.597.599,77	180.708.696,43
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	140.134.775,02	153.753.827,65	56.998.337,30	236.890.265,53
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(18.172.473,97) X	153.584.241,36	38.656.277,04	96.755.490,43
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	158.307.248,99 X	169.586,29	18.342.060,26	140.134.775,02
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	19.744.248,36	20.237.318,49	(493.070,14)
237120100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	19.744.248,36	20.237.318,49	(493.070,14)
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.673.445,35	38.646.482,68	(36.973.037,33)
237130100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	1.673.445,35	38.646.482,68	(36.973.037,33)
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	18.715.461,30	(18.715.461,30)
237140100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	18.715.461,30	(18.715.461,30)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	160.416.775,43	160.416.775,43	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	39.238.236,71	39.238.236,71	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	33.318.718,42	33.318.718,42	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	17.469.120,15	17.469.120,15	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.469.120,15	17.469.120,15	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	17.469.120,15	17.469.120,15	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	15.838.558,39	15.838.558,39	0,00 D
311110121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	134.302,17	134.302,17	0,00 D
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	1.235.202,56	1.235.202,56	0,00 D
311110123	00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	155.977,20	155.977,20	0,00 D
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	105.079,83	105.079,83	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	15.849.598,27	15.849.598,27	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.849.598,27	15.849.598,27	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.453.454,36	4.453.454,36	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.148.615,58	4.148.615,58	0,00 D
311210121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	8.351,29	8.351,29	0,00 D
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	249.619,65	249.619,65	0,00 D
311210123	00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	46.867,84	46.867,84	0,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	11.396.143,91	11.396.143,91	0,00
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00 D	1.805.501,69	1.805.501,69	0,00 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	9.590.642,22	9.590.642,22	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.919.518,29	5.919.518,29	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	4.839.646,59	4.839.646,59	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	4.839.646,59	4.839.646,59	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	4.831.786,05	4.831.786,05	0,00 D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	7.860,54	7.860,54	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.079.871,70	1.079.871,70	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.783,34	113.783,34	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	45.623,34	45.623,34	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

Documento Assinado
Acesse em: <https://sistema.itec.br/>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 6 of 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312219900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	68.160,00	68.160,00	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	966.088,36	966.088,36	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	966.088,36	966.088,36	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	8.811.786,13	8.811.786,13	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	8.354.239,95	8.354.239,95	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	8.354.239,95	8.354.239,95	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.354.239,95	8.354.239,95	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	8.354.239,95	8.354.239,95	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	8.354.239,95	8.354.239,95	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	436.166,82	436.166,82	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	385.508,32	385.508,32	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	385.508,32	385.508,32	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	379.244,32	379.244,32	0,00
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	6.264,00	6.264,00	0,00
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	50.658,50	50.658,50	0,00
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.658,50	50.658,50	0,00
322910100	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	50.658,50	50.658,50	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	21.379,36	21.379,36	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	21.379,36	21.379,36	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.379,36	21.379,36	0,00
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	21.379,36	21.379,36	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	21.379,36	21.379,36	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	18.211.007,85	18.211.007,85	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.520.217,24	6.520.217,24	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.797.392,85	5.797.392,85	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.797.392,85	5.797.392,85	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	558.694,73	558.694,73	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	67.383,28	67.383,28	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	50,00	50,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	591.532,03	591.532,03	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	2.082.477,78	2.082.477,78	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	213.475,14	213.475,14	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.650,00	1.650,00	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	18.957,45	18.957,45	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	142.140,20	142.140,20	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	9.790,50	9.790,50	0,00
331111800	00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	959,80	959,80	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	351.759,83	351.759,83	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	16.201,20	16.201,20	0,00
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	94.667,50	94.667,50	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	112.099,02	112.099,02	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	134.083,45	134.083,45	0,00
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00 D	16.050,00	16.050,00	0,00
331113100	00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	363.956,31	363.956,31	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	159.663,74	159.663,74	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	846.595,89	846.595,89	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	722.824,39	722.824,39	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	722.824,39	722.824,39	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	72.683,58	72.683,58	0,00
331210300	00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	49.040,00	49.040,00	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	601.100,81	601.100,81	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	11.475.586,20	11.475.586,20	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	200.540,00	200.540,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.540,00	200.540,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	200.540,00	200.540,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	604.536,38	604.536,38	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	604.536,38	604.536,38	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	32.192,00	32.192,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	135.176,10	135.176,10	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://atendimento.aldrilma.com.br/assinado>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 7 of 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332211600	00	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	46.268,72	46.268,72	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	175.139,92	175.139,92	0,00
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	41.800,00	41.800,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	173.959,64	173.959,64	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	10.670.509,82	10.670.509,82	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.670.509,82	10.670.509,82	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	60.000,00	60.000,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	4.966,19	4.966,19	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	305.418,65	305.418,65	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	960.676,94	960.676,94	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.085.321,11	1.085.321,11	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.065.706,67	3.065.706,67	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	25.076,80	25.076,80	0,00
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.106,12	1.106,12	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.975,50	2.975,50	0,00
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	36.010,00	36.010,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	438.124,74	438.124,74	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	13.268,10	13.268,10	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	27.240,50	27.240,50	0,00
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	112.687,48	112.687,48	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	13.440,00	13.440,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	176.867,67	176.867,67	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	291.308,34	291.308,34	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.814.809,27	1.814.809,27	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	950.797,18	950.797,18	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.898,40	1.898,40	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.230.810,16	1.230.810,16	0,00
333000000	00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	215.204,41	215.204,41	0,00
333100000	00	DEPRECIÇÃO	-	0,00	215.204,41	215.204,41	0,00
333110000	00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.204,41	215.204,41	0,00
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	215.204,41	215.204,41	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	211.331,17	211.331,17	0,00
333110102	00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	3.873,24	3.873,24	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	26.278,83	26.278,83	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	26.278,83	26.278,83	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	26.278,83	26.278,83	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.278,83	26.278,83	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	24.219,48	24.219,48	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	24.219,48	24.219,48	0,00
342310300	00	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	0,00	2.059,35	2.059,35	0,00
342310302	00	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.059,35	2.059,35	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	15.062.893,49	15.062.893,49	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	14.948.045,49	14.948.045,49	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.948.045,49	14.948.045,49	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	14.948.045,49	14.948.045,49	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	14.947.794,51	14.947.794,51	0,00
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	250,98	250,98	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	114.848,00	114.848,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	114.848,00	114.848,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.848,00	114.848,00	0,00
353110100	00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	34.848,00	34.848,00	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	80.000,00	80.000,00	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	15.573.553,22	15.573.553,22	0,00
361000000	00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	12.271.825,18	12.271.825,18	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	12.271.825,18	12.271.825,18	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por VALDECI SIEBERINO MONTENEGRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://trf4.jus.br/portal/assinatura>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2020****Page 8 of 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	12.271.825,18	12.271.825,18	0,00	
361710100	00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 D	12.271.825,18	12.271.825,18	0,00	
363000000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	321,19	321,19	0,00	
363100000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	321,19	321,19	0,00	
363110000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	321,19	321,19	0,00	
363110100	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	321,19	321,19	0,00	
363110199	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	321,19	321,19	0,00	
365000000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	3.301.406,85	3.301.406,85	0,00	
365010000	00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.301.406,85	3.301.406,85	0,00	
365010100	00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.301.406,85	3.301.406,85	0,00	
365010101	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	P -	0,00 D	3.301.406,85	3.301.406,85	0,00	
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	710.664,38	710.664,38	0,00	
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	710.664,38	710.664,38	0,00	
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	708.428,90	708.428,90	0,00	
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	708.428,90	708.428,90	0,00	
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	708.428,90	708.428,90	0,00	
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	2.235,48	2.235,48	0,00	
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.235,48	2.235,48	0,00	
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	2.235,48	2.235,48	0,00	
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	62.782.354,82	62.782.354,82	0,00	
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	202.578,01	202.578,01	0,00	
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	202.578,01	202.578,01	0,00	
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	202.578,01	202.578,01	0,00	
391110100	00	PREMIAÇÕES	P -	0,00 D	202.578,01	202.578,01	0,00	
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	194.394,80	194.394,80	0,00	
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	194.394,80	194.394,80	0,00	
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	194.394,80	194.394,80	0,00	
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS	P -	0,00 D	194.394,80	194.394,80	0,00	
397000000	00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	62.177.144,96	62.177.144,96	0,00	
397200000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	0,00	62.177.144,96	62.177.144,96	0,00	
397210000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.177.144,96	62.177.144,96	0,00	
397211000	00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	62.177.144,96	62.177.144,96	0,00	D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	208.237,05	208.237,05	0,00	
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	208.237,05	208.237,05	0,00	
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208.237,05	208.237,05	0,00	
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 D	208.237,05	208.237,05	0,00	D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	121.693.878,39	121.693.878,39	0,00	
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.639.793,27	3.639.793,27	0,00	
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	3.384.794,59	3.384.794,59	0,00	
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	2.519.955,69	2.519.955,69	0,00	
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.519.955,69	2.519.955,69	0,00	
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	235.982,69	235.982,69	0,00	C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	2.209.781,97	2.209.781,97	0,00	
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	2.209.781,97	2.209.781,97	0,00	C
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	74.191,03	74.191,03	0,00	C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	864.838,90	864.838,90	0,00	
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	864.838,90	864.838,90	0,00	
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	864.838,90	864.838,90	0,00	C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	254.998,68	254.998,68	0,00	
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	77.268,55	77.268,55	0,00	
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.268,55	77.268,55	0,00	
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	-	0,00	8.638,59	8.638,59	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

Documento Assinado digitalmente por: VALDECISSEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://sistemas.fis.fazenda.gov.br/validador>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2020**

Page 9 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		SANITÁRIA						
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	8.638,59	8.638,59	0,00	C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	68.629,96	68.629,96	0,00	C
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	68.629,96	68.629,96	0,00	C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	177.730,13	177.730,13	0,00	C
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	177.730,13	177.730,13	0,00	C
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	177.730,13	177.730,13	0,00	C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	8.539.035,22	8.539.035,22	0,00	C
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	7.730.594,30	7.730.594,30	0,00	C
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	7.730.594,30	7.730.594,30	0,00	C
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.326.489,77	2.326.489,77	0,00	C
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	2.326.489,77	2.326.489,77	0,00	C
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	2.257.631,33	2.257.631,33	0,00	C
421110202	00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	68.858,44	68.858,44	0,00	C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	5.404.104,53	5.404.104,53	0,00	C
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	5.404.104,53	5.404.104,53	0,00	C
421120101	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	5.404.104,53	5.404.104,53	0,00	C
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	808.440,92	808.440,92	0,00	C
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	808.440,92	808.440,92	0,00	C
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	808.440,92	808.440,92	0,00	C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	7.193,96	7.193,96	0,00	C
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	7.193,96	7.193,96	0,00	C
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	7.193,96	7.193,96	0,00	C
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.193,96	7.193,96	0,00	C
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00 C	7.193,96	7.193,96	0,00	C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	179.946,60	179.946,60	0,00	C
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	30.121,00	30.121,00	0,00	C
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	30.121,00	30.121,00	0,00	C
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.121,00	30.121,00	0,00	C
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	4.755,20	4.755,20	0,00	C
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	25.365,80	25.365,80	0,00	C
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	149.825,60	149.825,60	0,00	C
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	47.327,76	47.327,76	0,00	C
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.327,76	47.327,76	0,00	C
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	P -	0,00 C	47.327,76	47.327,76	0,00	C
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	102.497,84	102.497,84	0,00	C
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.497,84	102.497,84	0,00	C
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	P -	0,00 C	102.497,84	102.497,84	0,00	C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	77.455.201,41	77.455.201,41	0,00	C
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	14.962.028,56	14.962.028,56	0,00	C
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.948.045,49	14.948.045,49	0,00	C
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	14.948.045,49	14.948.045,49	0,00	C
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	14.948.045,49	14.948.045,49	0,00	C
451300000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	13.983,07	13.983,07	0,00	C
451320000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	13.983,07	13.983,07	0,00	C
451320200	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	13.983,07	13.983,07	0,00	C
451320205	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	0,00 C	13.983,07	13.983,07	0,00	C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	62.389.479,74	62.389.479,74	0,00	C
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	43.142.152,54	43.142.152,54	0,00	C
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	36.350.710,71	36.350.710,71	0,00	C
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	22.286.744,28	22.286.744,28	0,00	C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	4.270,09	4.270,09	0,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por VADY DECESEVERIANO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://trc.cce.br/condado>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 10 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	328.933,45	328.933,45	0,00	
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	11.605.162,05	11.605.162,05	0,00	
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	905.362,79	905.362,79	0,00	
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	924.938,05	924.938,05	0,00	
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	295.300,00	295.300,00	0,00	
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	6.791.441,83	6.791.441,83	0,00	
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	5.730.402,40	5.730.402,40	0,00	
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	887.187,45	887.187,45	0,00	
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	21.101,93	21.101,93	0,00	
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	0,00 C	21.700,06	21.700,06	0,00	
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	125.057,49	125.057,49	0,00	
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	5.992,50	5.992,50	0,00	
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	14.529.752,71	14.529.752,71	0,00	
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - UNIÃO	P -	0,00 C	1.304.029,40	1.304.029,40	0,00	
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	P -	0,00 C	13.225.723,31	13.225.723,31	0,00	
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	42.073,33	42.073,33	0,00	
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	42.073,33	42.073,33	0,00	
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	42.073,33	42.073,33	0,00	
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	4.675.501,16	4.675.501,16	0,00	
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.658.169,01	4.658.169,01	0,00	
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA	P -	0,00 C	4.658.169,01	4.658.169,01	0,00	
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	17.332,15	17.332,15	0,00	
452440100	00	OUTRAS TRANFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	17.332,15	17.332,15	0,00	
457000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	64.130,67	64.130,67	0,00	
457200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	-	0,00	64.130,67	64.130,67	0,00	
457210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.130,67	64.130,67	0,00	
457210600	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	64.130,67	64.130,67	0,00	C
458000000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-	0,00	39.562,44	39.562,44	0,00	
458010000	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.562,44	39.562,44	0,00	
458010100	00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	39.562,44	39.562,44	0,00	C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	249.143,01	249.143,01	0,00	
463000000	00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	208.400,97	208.400,97	0,00	
463900000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	208.400,97	208.400,97	0,00	
463910000	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	208.400,97	208.400,97	0,00	
463910100	00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P -	0,00 C	208.400,97	208.400,97	0,00	C
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	40.742,04	40.742,04	0,00	
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.742,04	40.742,04	0,00	
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	40.742,04	40.742,04	0,00	C
490000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	31.623.564,92	31.623.564,92	0,00	
497000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	31.088.572,48	31.088.572,48	0,00	
497100000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	31.088.572,48	31.088.572,48	0,00	
497110000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.088.572,48	31.088.572,48	0,00	
497110200	00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	31.088.572,48	31.088.572,48	0,00	C
499000000	00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	534.992,44	534.992,44	0,00	
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	423.832,41	423.832,41	0,00	
499130000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	423.832,41	423.832,41	0,00	
499130100	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS	P -	0,00 C	423.832,41	423.832,41	0,00	C
499900000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	111.160,03	111.160,03	0,00	
499910000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	-	0,00	111.160,03	111.160,03	0,00	


BALANCETE-CONSOLIDADO
Acumulado do Ano até 31/12/2020

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 C	111.160,03	111.160,03	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.902.280,23	360.915.372,67	361.725.543,57	2.092.109,33	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	357.045.523,39	357.045.523,39	0,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	90.408.425,81	90.408.425,81	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	83.384.547,84	83.384.547,84	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	76.339.294,36	76.339.294,36	0,00	
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	7.045.253,48	7.045.253,48	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	7.045.253,48	7.045.253,48	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	7.045.253,48	7.045.253,48	0,00	
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	7.023.877,97	7.023.877,97	0,00	
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	7.023.877,97	7.023.877,97	0,00	
521210100	(3) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	7.023.877,97	7.023.877,97	0,00	
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	266.637.097,58	266.637.097,58	0,00	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	187.394.368,41	187.394.368,41	0,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	69.284.040,88	69.284.040,88	0,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	69.284.040,88	69.284.040,88	0,00	
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	33.121.673,20	33.121.673,20	0,00	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	21.868.220,26	21.868.220,26	0,00	
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	4.103.889,11	4.103.889,11	0,00	
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	4.103.889,11	4.103.889,11	0,00	
522120300	00	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	-	0,00	7.149.563,83	7.149.563,83	0,00	
522120301	(2) 00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	O -	0,00 D	7.149.563,83	7.149.563,83	0,00	
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	66.243.346,40	66.243.346,40	0,00	
522130100	00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	6.987.087,30	6.987.087,30	0,00	
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	7.389.277,97	7.389.277,97	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	18.745.307,93	18.745.307,93	0,00	
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	33.121.673,20	33.121.673,20	0,00	
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	18.745.307,93	18.745.307,93	0,00	
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	18.745.307,93	18.745.307,93	0,00	
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	79.242.729,17	79.242.729,17	0,00	
522910000	00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	50.186,45	50.186,45	0,00	
522910100	00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	38.036,64	38.036,64	0,00	D
522910300	00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	12.149,81	12.149,81	0,00	C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	79.192.542,72	79.192.542,72	0,00	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	79.192.542,72	79.192.542,72	0,00	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	72.369.242,02	72.369.242,02	0,00	D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.206.765,67	3.206.765,67	0,00	D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.616.535,03	3.616.535,03	0,00	C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.902.280,23	3.869.849,28	4.680.020,18	2.092.109,33	
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.157.843,07	495.888,89	28.211,12	1.625.520,84	
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	850,00	850,00	0,00	D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.156.993,07 D	850,00	26.511,12	1.131.331,95	D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	850,00 D	494.188,89	850,00	494.188,89	D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.744.437,16	3.373.960,39	4.651.809,06	466.588,49	
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.562.021,29	1.560.889,47	1.131,82	D
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	183.547,69 D	1.560.889,47	1.530.030,12	214.407,04	D
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.560.889,47 D	251.049,63	1.560.889,47	251.049,63	D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.902.280,23)	820.135.039,45	819.324.868,55	(2.092.109,33)	
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	815.434.838,20	815.434.838,20	0,00	
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	188.023.782,07	188.023.782,07	0,00	
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	106.766.943,81	106.766.943,81	0,00	X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	75.839.297,52	75.839.297,52	0,00	C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.417.540,74	5.417.540,74	0,00	
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.417.540,74	5.417.540,74	0,00	
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	5.417.540,74	5.417.540,74	0,00	D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	627.411.056,13	627.411.056,13	0,00	
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	334.566.101,99	334.566.101,99	0,00	
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	112.978.215,65	112.978.215,65	0,00	C
622120000	00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	39.496,64	39.496,64	0,00	
622120200	(2) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	39.496,64	39.496,64	0,00	C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	221.548.389,70	221.548.389,70	0,00	



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 12 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	76.292.091,28	76.292.091,28	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.468.638,50	1.468.638,50	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	72.360.135,79	72.360.135,79	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	71.427.524,13	71.427.524,13	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	292.844.954,14	292.844.954,14	0,00
622910000	00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	82.330,30	82.330,30	0,00
622910100	00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	60.183,47	60.183,47	0,00
622910200	00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	22.146,83	22.146,83	0,00
622920000	00	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	292.762.623,84	292.762.623,84	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	292.762.623,84	292.762.623,84	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	76.292.091,28	76.292.091,28	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.468.638,50	1.468.638,50	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	143.574.369,93	143.574.369,93	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	71.427.524,13	71.427.524,13	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.902.280,23)	4.700.201,25	3.890.030,35	(2.092.109,33)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.157.843,07)	79.251,54	546.929,31	(1.625.520,80)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.156.993,07) C	26.511,12	850,00	(1.131.331,95)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	26.511,12	26.511,12	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	25.379,30	25.379,30	0,00
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(850,00)	850,00	494.188,89	(494.188,89)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(850,00) C	850,00	494.188,89	(494.188,89)
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.744.437,16)	4.620.949,71	3.343.101,04	(466.588,41)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(183.547,69) C	1.530.030,12	1.562.021,29	(215.538,86)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.471.177,66	1.471.177,66	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.560.889,47) C	1.560.889,47	251.049,63	(251.049,63)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	58.852,46	58.852,46	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	58.852,46	58.852,46	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	100.207.535,16	273.341.586,98	287.160.282,60	86.388.839,58
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	53.790.927,68	8.642.901,42	4.186.469,89	58.247.359,89
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	59.234,90	337.373,33	337.373,33	59.234,90
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	337.373,33	337.373,33	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	337.373,33	337.373,33	0,00
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	337.373,33	337.373,33	0,00 D
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	59.234,90	0,00	0,00	59.234,90
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.234,90	0,00	0,00	59.234,90
711310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	59.234,90 D	0,00	0,00	59.234,90 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	53.731.692,78	8.305.528,09	3.849.096,56	58.188.124,31
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	12.000,00	176.848,00	106.848,00	82.000,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	176.848,00	106.848,00	82.000,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.000,00 D	176.848,00	106.848,00	82.000,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	53.719.692,78	8.128.680,09	3.742.248,56	58.106.124,31
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.719.692,78	8.128.680,09	3.742.248,56	58.106.124,31
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	3.842,81 D	0,00	0,00	3.842,81 D
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	8.729.032,24 D	3.838.542,03	1.808.446,46	10.759.127,81 D
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	6.962.846,11 D	244.860,00	225.940,00	6.981.766,11 D
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	9.577.682,75 D	4.014.519,66	1.707.862,10	11.884.340,31 D
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	28.083.519,86 D	0,00	0,00	28.083.519,86 D
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	30.758,40 D	30.758,40	0,00	61.516,80 D
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	332.010,61 D	0,00	0,00	332.010,61 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.692.259,67	264.698.685,56	266.895.561,87	8.495.383,36
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.692.259,67	264.698.685,56	266.895.561,87	8.495.383,36
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.692.259,67	264.698.685,56	266.895.561,87	8.495.383,36
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	297.712,16 D	99.567.977,01	97.265.114,05	2.600.575,12 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.120.570,34 D	144.651.547,14	149.301.768,17	4.470.349,31 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.273.977,17 D	20.479.161,41	20.328.679,65	1.424.458,93 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	35.698.715,81	0,00	16.078.250,84	19.620.464,97
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	35.698.715,81	0,00	16.078.250,84	19.620.464,97
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	35.698.715,81	0,00	16.078.250,84	19.620.464,97
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	18.138.788,81 D	0,00	3.861.516,82	14.277.271,99 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020



Documento Assinado
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.com.br/valdecir-severino-monteiro-junior>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 13 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	17.559.927,00	0,00	12.216.734,02	5.343.192,98	C
750000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	25.632,00	0,00	0,00	25.632,00	C
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	25.632,00	0,00	0,00	25.632,00	C
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(100.207.535,16)	653.034.214,50	639.215.518,88	(86.388.839,54)	C
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(53.790.927,68)	8.792.048,18	13.248.479,71	(58.247.359,25)	C
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(59.234,90)	674.746,66	674.746,66	(59.234,90)	C
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	674.746,66	674.746,66	0,00	C
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	674.746,66	674.746,66	0,00	C
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	674.746,66	674.746,66	0,00	C
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00	337.373,33	337.373,33	0,00	C
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	337.373,33	337.373,33	0,00	C
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(59.234,90)	0,00	0,00	(59.234,90)	C
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.234,90)	0,00	0,00	(59.234,90)	C
811310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(59.234,90)	0,00	0,00	(59.234,90)	C
811310201	00	EM EXECUÇÃO	C -	(59.234,90)	0,00	0,00	(59.234,90)	C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(53.731.692,78)	8.117.301,52	12.573.733,05	(58.188.124,33)	C
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(12.000,00)	213.696,00	283.696,00	(82.000,00)	C
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.000,00)	213.696,00	283.696,00	(82.000,00)	C
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(12.000,00)	213.696,00	283.696,00	(82.000,00)	C
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	106.848,00	176.848,00	(70.000,00)	C
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	106.848,00	106.848,00	0,00	C
812210112	00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	C -	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)	C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(53.719.692,78)	7.903.605,52	12.290.037,05	(58.106.124,33)	C
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(53.719.692,78)	7.903.605,52	12.290.037,05	(58.106.124,33)	C
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(3.842,81)	0,00	0,00	(3.842,81)	C
812310101	00	A EXECUTAR	C -	(3.842,81)	0,00	0,00	(3.842,81)	C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(8.566.891,86)	4.005.242,92	6.035.338,49	(10.596.987,43)	C
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(8.566.891,86)	2.002.621,46	4.032.717,03	(10.596.987,43)	C
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	2.002.621,46	2.002.621,46	0,00	C
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(6.962.846,11)	451.880,00	470.800,00	(6.981.766,11)	C
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(6.962.846,11)	225.940,00	244.860,00	(6.981.766,11)	C
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	225.940,00	225.940,00	0,00	C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(9.496.111,69)	3.415.724,20	5.722.381,76	(11.802.769,25)	C
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(9.496.111,69)	1.707.862,10	4.014.519,66	(11.802.769,25)	C
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	1.707.862,10	1.707.862,10	0,00	C
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(28.327.231,30)	0,00	0,00	(28.327.231,30)	C
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(28.327.231,30)	0,00	0,00	(28.327.231,30)	C
812310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(30.758,40)	30.758,40	61.516,80	(61.516,80)	C
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	(2.563,20)	30.758,40	30.758,40	(2.563,20)	C
812310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(5.126,40)	0,00	30.758,40	(35.884,80)	C
812310903	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(23.068,80)	0,00	0,00	(23.068,80)	C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(332.010,61)	0,00	0,00	(332.010,61)	C
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(332.010,61)	0,00	0,00	(332.010,61)	C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.692.259,67)	612.085.664,64	609.888.788,33	(8.495.383,36)	C
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.692.259,67)	612.085.664,64	609.888.788,33	(8.495.383,36)	C
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.692.259,67)	612.085.664,64	609.888.788,33	(8.495.383,36)	C
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.589.134,28)	351.289.204,75	349.467.824,65	(4.767.754,18)	C
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.589.134,28)	351.289.204,75	349.467.824,65	(4.767.754,18)	X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.157.843,07)	82.920.421,66	83.388.099,43	(1.625.520,84)	C
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.157.843,07)	81.451.783,16	81.919.460,93	(1.625.520,84)	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.468.638,50	1.468.638,50	0,00	C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.945.282,32)	82.053.564,52	81.210.390,54	(2.102.108,34)	C
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.744.437,16)	73.702.303,49	72.424.454,82	(466.588,49)	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.200.845,16)	8.351.261,03	8.785.935,72	(1.635.519,85)	C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Page 14 of 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821140000	(7) 00	UTILIZADA	C -	0,00	95.822.473,71	95.822.473,71	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(35.698.715,81)	32.156.501,68	16.078.250,84	(19.620.464,97)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(35.698.715,81)	32.156.501,68	16.078.250,84	(19.620.464,97)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(35.698.715,81)	16.078.250,84	0,00	(19.620.464,97)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(18.138.788,81)	3.861.516,82	0,00	(14.277.271,99)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(18.138.788,81)	3.861.516,82	0,00	(14.277.271,99)
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(17.559.927,00)	12.216.734,02	0,00	(5.343.192,98)
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(17.559.927,00)	12.216.734,02	0,00	(5.343.192,98)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	560.109,97	560.109,97	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	560.109,97	560.109,97	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	560.109,97	560.109,97	0,00
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	15.518.140,87	15.518.140,87	0,00
832510000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.301.406,85	3.301.406,85	0,00
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	3.301.406,85	3.301.406,85	0,00
832520000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	12.216.734,02	12.216.734,02	0,00
832520100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	12.216.734,02	12.216.734,02	0,00
850000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(25.632,00)	0,00	0,00	(25.632,00)
852000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(25.632,00)	0,00	0,00	(25.632,00)
852100000	00	A COMPROVAR	C -	(25.632,00)	0,00	0,00	(25.632,00)
				0,00	2.927.429.696,32	2.927.429.696,32	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