



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

Acesse em: <https://tracoeleitor.tre.br/eleicoes/2019/11/30/11343902/0001/47>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	19.959.651,91	87.853.273,10	85.565.331,16	22.247.593,85
10000000	01	ATIVO	-	19.081.868,11	81.416.237,27	79.269.448,97	21.228.656,95
10000000	02	ATIVO	-	228.615,68	2.685.746,17	2.671.082,43	243.279,42
10000000	03	ATIVO	-	328.303,27	2.073.532,75	1.972.035,51	429.800,03
10000000	06	ATIVO	-	320.864,85	1.677.756,91	1.652.764,25	345.857,59
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	4.231.610,70	85.094.506,12	84.249.695,73	5.076.421,85
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.000.770,51	78.693.913,84	77.953.813,54	4.740.870,17
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	49.890,44	2.677.282,62	2.671.082,43	56.090,45
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	179.324,83	2.046.840,75	1.972.035,51	254.130,07
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	1.624,92	1.676.468,91	1.652.764,25	25.329,73
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.296.130,92	79.332.658,93	78.549.696,39	3.079.093,85
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.065.518,53	73.417.610,78	72.739.391,13	2.743.738,88
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	49.662,64	2.671.139,26	2.664.939,07	55.862,41
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	179.324,83	1.775.219,05	1.700.413,81	254.130,07
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.624,92	1.468.689,84	1.444.952,38	25.362,38
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.296.130,92	79.332.658,93	78.549.696,39	3.079.093,85
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.065.518,53	73.417.610,78	72.739.391,13	2.743.738,88
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	49.662,64	2.671.139,26	2.664.939,07	55.862,41
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	179.324,83	1.775.219,05	1.700.413,81	254.130,07
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.624,92	1.468.689,84	1.444.952,38	25.362,38
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.296.130,92	79.332.658,93	78.549.696,39	3.079.093,85
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.065.518,53	73.417.610,78	72.739.391,13	2.743.738,88
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.662,64	2.671.139,26	2.664.939,07	55.862,41
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	179.324,83	1.775.219,05	1.700.413,81	254.130,07
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.624,92	1.468.689,84	1.444.952,38	25.362,38
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	130,20 D	174.519,19	174.649,39	0,00
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	130,20 D	128.808,96	128.939,16	0,00
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	36.710,23	36.710,23	0,00
111110100	(1) 06	CAIXA	P F	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.294.375,80 D	77.698.449,90	76.939.094,62	3.053.731,08
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.065.388,33 D	73.288.801,82	72.610.451,97	2.743.738,18
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	49.662,64 D	2.671.139,26	2.664.939,07	55.862,83
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	179.324,83 D	1.738.508,82	1.663.703,58	254.130,07
111111900	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.624,92 D	1.459.689,84	1.435.952,38	25.362,38
111111900	(6) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.624,92 D	1.459.689,84	1.435.952,38	25.362,38
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.856.090,85	69.465,81	69.465,81	1.856.090,85
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.856.090,85	69.465,81	69.465,81	1.856.090,85
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	20.934,26	20.934,26	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	20.934,26	20.934,26	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.934,26	20.934,26	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.934,26	20.934,26	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	20.934,26	20.934,26	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	20.934,26	20.934,26	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	20.934,26	20.934,26	0,00
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00 D	20.934,26	20.934,26	0,00
112300000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	1.856.090,85	0,00	0,00	1.856.090,85
112300000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	1.856.090,85	0,00	0,00	1.856.090,85
112330000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.856.090,85	0,00	0,00	1.856.090,85
112330000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.856.090,85	0,00	0,00	1.856.090,85
112330500	00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	-	1.856.090,85	0,00	0,00	1.856.090,85
112330500	01	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	-	1.856.090,85	0,00	0,00	1.856.090,85
112330599	(1) 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	P P	1.856.090,85 D	0,00	0,00	1.856.090,85
112330599	(1) 01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	P P	1.856.090,85 D	0,00	0,00	1.856.090,85
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	48.531,55	48.531,55	0,00
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	48.531,55	48.531,55	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.531,55	48.531,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: AERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinadoDigitalmente

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 2 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.531,55	48.531,55	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	48.531,55	48.531,55	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	48.531,55	48.531,55	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	48.531,55	48.531,55	0,00
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	48.531,55	48.531,55	0,00
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	79.388,93	63.813,45	1.965,60	141.236,08
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	79.161,13	63.780,65	1.900,00	141.041,48
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	227,80	0,00	0,00	227,80
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	32,80	65,60	(32,80)
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	79.388,93	63.813,45	1.965,60	141.236,08
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	79.161,13	63.780,65	1.900,00	141.041,48
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	227,80	0,00	0,00	227,80
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	32,80	65,60	(32,80)
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	79.388,93	63.813,45	1.965,60	141.236,08
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	79.161,13	63.780,65	1.900,00	141.041,48
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	227,80	0,00	0,00	227,80
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32,80	65,60	(32,80)
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	79.161,13 D	63.813,45	1.965,60	141.008,28
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	79.161,13 D	63.780,65	1.900,00	141.041,48
113810800	(1) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	32,80	65,60	(32,80)
113819900	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	227,80 D	0,00	0,00	227,80
113819900	(1) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	227,80 D	0,00	0,00	227,80
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	5.628.567,93	5.628.567,93	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	5.143.056,60	5.143.056,60	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	6.143,36	6.143,36	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	271.621,70	271.621,70	0,00
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	207.746,27	207.746,27	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.628.567,93	5.628.567,93	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.143.056,60	5.143.056,60	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.143,36	6.143,36	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	271.621,70	271.621,70	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	207.746,27	207.746,27	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.628.567,93	5.628.567,93	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.143.056,60	5.143.056,60	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.143,36	6.143,36	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	271.621,70	271.621,70	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.746,27	207.746,27	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.541.340,92	5.541.340,92	0,00 D
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.127.676,60	5.127.676,60	0,00 D
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.143,36	6.143,36	0,00 D
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	203.957,59	203.957,59	0,00 D
115610100	(1) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	203.563,37	203.563,37	0,00 D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	61.846,03	61.846,03	0,00 D
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	15.380,00	15.380,00	0,00 D
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	46.466,03	46.466,03	0,00 D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	25.380,98	25.380,98	0,00 D
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	21.198,08	21.198,08	0,00 D
115610700	(1) 06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.182,90	4.182,90	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.728.041,21	2.758.766,98	1.315.635,43	17.171.172,76
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.081.097,60	2.722.323,43	1.315.635,43	16.487.785,60
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	178.725,24	8.463,55	0,00	187.188,79
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	148.978,44	26.692,00	0,00	175.670,44
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	319.239,93	1.288,00	0,00	320.527,93
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	560.801,92	1.291.618,12	1.074.765,68	777.654,36
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	327.605,98	1.291.618,12	1.074.765,68	544.458,42
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	233.195,94	0,00	0,00	233.195,94
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	560.801,92	1.291.618,12	1.074.765,68	777.654,36
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	327.605,98	1.291.618,12	1.074.765,68	544.458,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRAS DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12110000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	233.195,94	0,00	0,00	233.195,94
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(743.881,38)	0,00	1.026.234,13	(1.770.115,52)
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(977.077,32)	0,00	1.026.234,13	(2.003.311,49)
121110000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	233.195,94	0,00	0,00	233.195,94
121110200	00	CLIENTES	-	233.195,94	0,00	0,00	233.195,94
121110200	06	CLIENTES	-	233.195,94	0,00	0,00	233.195,94
121110201	(1) 00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	233.195,94 D	0,00	0,00	233.195,94
121110201	(1) 06	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	233.195,94 D	0,00	0,00	233.195,94
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(977.077,32)	0,00	1.026.234,13	(2.003.311,49)
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(977.077,32)	0,00	1.026.234,13	(2.003.311,49)
121119904	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(977.077,32) C	0,00	1.026.234,13	(2.003.311,49)
121119904	(1) 01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	(977.077,32) C	0,00	1.026.234,13	(2.003.311,49)
121150000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.304.683,30	1.291.618,12	48.531,55	2.547.769,98
121150000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.304.683,30	1.291.618,12	48.531,55	2.547.769,98
121150400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	1.304.683,30 D	1.291.618,12	48.531,55	2.547.769,98
121150400	(1) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	1.304.683,30 D	1.291.618,12	48.531,55	2.547.769,98
122000000	00	INVESTIMENTOS	-	375.267,75	202.530,61	235.739,78	342.058,92
122000000	01	INVESTIMENTOS	-	375.267,75	202.530,61	235.739,78	342.058,92
122100000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	375.267,75	202.530,61	235.739,78	342.058,92
122100000	01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	375.267,75	202.530,61	235.739,78	342.058,92
122110000	00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	375.267,75	202.530,61	235.739,78	342.058,92
122110000	01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	375.267,75	202.530,61	235.739,78	342.058,92
122110100	00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	375.267,75	202.530,61	235.739,78	342.058,92
122110100	01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	375.267,75	202.530,61	235.739,78	342.058,92
122110107	(1) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	P P	375.267,75 D	202.530,61	235.739,78	342.058,92
122110107	(1) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	P P	375.267,75 D	202.530,61	235.739,78	342.058,92
123000000	00	IMOBILIZADO	-	14.791.971,54	1.264.618,25	5.129,97	16.051.459,26
123000000	01	IMOBILIZADO	-	14.378.223,87	1.228.174,70	5.129,97	15.601.268,60
123000000	02	IMOBILIZADO	-	178.725,24	8.463,55	0,00	187.188,79
123000000	03	IMOBILIZADO	-	148.978,44	26.692,00	0,00	175.670,44
123000000	06	IMOBILIZADO	-	86.043,99	1.288,00	0,00	87.331,99
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	6.923.461,90	883.971,34	5.129,97	7.802.303,27
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	6.559.248,73	849.177,79	5.129,97	7.403.296,55
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	86.177,69	6.813,55	0,00	92.991,24
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	166.158,05	26.692,00	0,00	192.850,05
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	111.877,43	1.288,00	0,00	113.165,43
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.923.461,90	883.971,34	5.129,97	7.802.303,27
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.559.248,73	849.177,79	5.129,97	7.403.296,55
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	86.177,69	6.813,55	0,00	92.991,24
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	166.158,05	26.692,00	0,00	192.850,05
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	111.877,43	1.288,00	0,00	113.165,43
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	44.280,56	102.608,97	4.649,97	142.239,56
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	34.477,56	102.608,97	4.649,97	132.436,56
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.803,00	0,00	0,00	9.803,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.897,56 D	0,00	0,00	6.897,56 D
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.897,56 D	0,00	0,00	6.897,56 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.145,00 D	4.690,00	0,00	11.835,00 D
123110103	(1) 01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.145,00 D	4.690,00	0,00	11.835,00 D
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	4.649,97	4.649,97	0,00 D
123110105	(1) 01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	4.649,97	4.649,97	0,00 D
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	8.125,00 D	0,00	0,00	8.125,00 D
123110107	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	8.125,00 D	0,00	0,00	8.125,00 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	22.113,00 D	93.269,00	0,00	115.382,00 D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	12.310,00 D	93.269,00	0,00	105.579,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/verificador-assinaturas

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 4 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.803,00 D	0,00	0,00	9.803,00	
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.485,00 D	0,00	0,00	2.485,00	
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.485,00 D	0,00	0,00	2.485,00	
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	894.077,00	64.618,82	480,00	958.215,98	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	894.077,00	64.618,82	480,00	958.215,98	
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	72.911,00 D	64.618,82	480,00	137.049,98	
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	72.911,00 D	64.618,82	480,00	137.049,98	
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	821.166,00 D	0,00	0,00	821.166,00	
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	821.166,00 D	0,00	0,00	821.166,00	
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.544,00	0,00	0,00	16.544,00	
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	16.544,00 D	0,00	0,00	16.544,00	
123110404	(1) 03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	16.544,00 D	0,00	0,00	16.544,00	
123110500	00	VEÍCULOS	-	570.012,00	681.950,00	0,00	1.251.962,00	
123110500	01	VEÍCULOS	-	527.712,00	681.950,00	0,00	1.209.662,00	
123110500	03	VEÍCULOS	-	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	570.012,00 D	681.950,00	0,00	1.251.962,00	
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	527.712,00 D	681.950,00	0,00	1.209.662,00	
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	42.300,00 D	0,00	0,00	42.300,00	
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.396.063,34	34.793,55	0,00	5.430.856,89	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.100.497,17	0,00	0,00	5.100.497,17	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	86.177,69	6.813,55	0,00	92.991,24	
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	97.511,05	26.692,00	0,00	124.203,05	
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	111.877,43	1.288,00	0,00	113.165,43	
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.396.063,34 D	34.793,55	0,00	5.430.856,89	
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.100.497,17 D	0,00	0,00	5.100.497,17	
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	86.177,69 D	6.813,55	0,00	92.991,24	
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	97.511,05 D	26.692,00	0,00	124.203,05	
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	111.877,43 D	1.288,00	0,00	113.165,43	
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	9.832.107,73	380.646,91	0,00	10.212.754,64	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	9.739.560,18	378.996,91	0,00	10.118.557,09	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	92.547,55	1.650,00	0,00	94.197,55	
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.832.107,73	380.646,91	0,00	10.212.754,64	
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.739.560,18	378.996,91	0,00	10.118.557,09	
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	92.547,55	1.650,00	0,00	94.197,55	
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.832.107,73	380.646,91	0,00	10.212.754,64	
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.739.560,18	378.996,91	0,00	10.118.557,09	
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	92.547,55	1.650,00	0,00	94.197,55	
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.832.107,73 D	380.646,91	0,00	10.212.754,64	
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.739.560,18 D	378.996,91	0,00	10.118.557,09	
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	92.547,55 D	1.650,00	0,00	94.197,55	
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-	(1.963.598,09)	0,00	0,00	(1.963.598,09)	
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-	(1.920.585,04)	0,00	0,00	(1.920.585,04)	
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-	(17.179,61)	0,00	0,00	(17.179,61)	
123800000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-	(25.833,44)	0,00	0,00	(25.833,44)	
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.963.598,09)	0,00	0,00	(1.963.598,09)	
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.920.585,04)	0,00	0,00	(1.920.585,04)	
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.179,61)	0,00	0,00	(17.179,61)	
123810000	06	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.833,44)	0,00	0,00	(25.833,44)	
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(43.013,05)	0,00	0,00	(43.013,05)	
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(17.179,61)	0,00	0,00	(17.179,61)	
123810100	06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(25.833,44)	0,00	0,00	(25.833,44)	
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(17.179,61) C	0,00	0,00	(17.179,61) C	
123810103	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(17.179,61) C	0,00	0,00	(17.179,61) C	
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(25.833,44) C	0,00	0,00	(25.833,44) C	
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	C	0,00	0,00	C	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/verificador-assinaturas
Número do Documento: 7716111-2086-60b-9/20-174228818

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 5 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810199	(1) 06	MÓVEIS		(25.833,44)			(25.833,44)
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.920.585,04)	0,00	0,00	(1.920.585,04)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.920.585,04)	0,00	0,00	(1.920.585,04)
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.920.585,04) C	0,00	0,00	(1.920.585,04)
123810299	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.920.585,04) C	0,00	0,00	(1.920.585,04)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(19.959.651,91)	109.153.939,95	111.441.881,89	(22.247.593,83)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(19.081.868,11)	97.494.332,09	99.641.120,39	(21.228.656,43)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(228.615,68)	5.074.713,62	5.089.377,36	(243.279,44)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(328.303,27)	3.620.863,94	3.722.361,18	(429.800,59)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(320.864,85)	2.964.030,30	2.989.022,96	(345.857,54)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE		(3.225.351,74)	44.097.465,25	43.609.764,32	(2.737.650,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		(2.661.822,94)	38.270.092,35	37.646.113,32	(2.037.843,90)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(376.560,91)	2.821.930,43	2.695.337,28	(249.967,70)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		(159.217,37)	1.574.717,90	1.782.515,07	(367.014,54)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE		(27.750,52)	1.430.724,57	1.485.798,65	(82.824,60)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(1.677.105,44)	26.857.238,04	26.807.912,72	(1.627.780,16)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(1.445.580,77)	23.237.368,74	23.249.073,76	(1.457.285,79)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(188.782,85)	1.994.646,69	1.843.776,95	(37.913,11)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(42.741,82)	756.556,09	805.201,77	(91.387,50)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	868.666,52	909.860,24	(41.193,72)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR		(1.603.883,15)	25.027.387,82	24.971.365,28	(1.547.860,61)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		(1.404.149,97)	21.941.861,14	21.952.990,56	(1.415.279,39)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		(156.991,36)	1.641.695,16	1.484.703,80	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		(42.741,82)	747.808,05	796.453,73	(91.387,50)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR		0,00	696.023,47	737.217,19	(41.193,72)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(1.603.883,15)	25.027.387,82	24.971.365,28	(1.547.860,61)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(1.404.149,97)	21.941.861,14	21.952.990,56	(1.415.279,39)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(156.991,36)	1.641.695,16	1.484.703,80	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(42.741,82)	747.808,05	796.453,73	(91.387,50)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	696.023,47	737.217,19	(41.193,72)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR		(1.596.317,19)	24.967.854,32	24.919.397,74	(1.547.860,61)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		(1.396.584,01)	21.882.327,64	21.901.023,02	(1.415.279,39)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		(156.991,36)	1.641.695,16	1.484.703,80	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		(42.741,82)	747.808,05	796.453,73	(91.387,50)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR		0,00	696.023,47	737.217,19	(41.193,72)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.541.751,06) C	24.778.497,23	24.784.606,78	(1.547.860,61) C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.342.017,88) C	21.692.970,55	21.766.232,06	(1.415.279,39) C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(156.991,36) C	1.641.695,16	1.484.703,80	0,00 C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(42.741,82) C	747.808,05	796.453,73	(91.387,50) C
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	696.023,47	737.217,19	(41.193,72) C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(968,10) C	968,10	0,00	0,00 C
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(968,10) C	968,10	0,00	0,00 C
211110105	(1) 00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	(53.598,03) C	188.388,99	134.790,96	0,00 C
211110105	(1) 01	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	(53.598,03) C	188.388,99	134.790,96	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		(7.565,96)	59.533,50	51.967,54	0,00
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		(7.565,96)	59.533,50	51.967,54	0,00
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	25.983,77	25.983,77	0,00 C
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	25.983,77	25.983,77	0,00 C
211110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	25.983,77	25.983,77	0,00 C
211110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	25.983,77	25.983,77	0,00 C
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(7.565,96) C	7.565,96	0,00	0,00 C
211110502	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(7.565,96) C	7.565,96	0,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		(41.430,80)	578.341,54	578.917,14	(42.006,40)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 6 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(41.430,80)	545.507,60	546.083,20	(42.006,40)
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	32.833,94	32.833,94	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(41.430,80)	578.341,54	578.917,14	(42.006,40)
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(41.430,80)	545.507,60	546.083,20	(42.006,40)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.833,94	32.833,94	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(41.430,80) C	578.341,54	578.917,14	(42.006,40)
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(41.430,80) C	545.507,60	546.083,20	(42.006,40)
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.833,94	32.833,94	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.791,49)	1.251.508,68	1.257.630,30	(37.913,11)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(31.791,49)	320.117,59	326.239,21	(37.913,11)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.748,04	8.748,04	0,00
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	172.643,05	172.643,05	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	752.166,60	752.166,60	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.166,60	2.166,60	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	750.000,00	750.000,00	0,00
211410102	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	750.000,00	750.000,00	0,00
211410500	(1) 00	FGTS	P F	0,00 C	2.166,60	2.166,60	0,00
211410500	(1) 06	FGTS	P F	0,00 C	2.166,60	2.166,60	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(31.791,49)	499.342,08	505.463,70	(37.913,11)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(31.791,49)	320.117,59	326.239,21	(37.913,11)
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.748,04	8.748,04	0,00
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	170.476,45	170.476,45	0,00
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(31.791,49)	480.868,49	486.990,11	(37.913,11)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(31.791,49)	320.117,59	326.239,21	(37.913,11)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.748,04	8.748,04	0,00
211430100	06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	152.002,86	152.002,86	0,00
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(31.791,49) C	480.868,49	486.990,11	(37.913,11)
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(31.791,49) C	320.117,59	326.239,21	(37.913,11)
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.748,04	8.748,04	0,00
211430101	(1) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	152.002,86	152.002,86	0,00
211430500	(1) 00	FGTS	P F	0,00 C	18.473,59	18.473,59	0,00
211430500	(1) 06	FGTS	P F	0,00 C	18.473,59	18.473,59	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(584.777,31)	12.011.978,00	11.706.369,43	(279.168,74)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(536.519,32)	10.395.902,90	9.989.038,08	(129.654,50)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(400,00)	354.971,43	354.971,43	(400,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.870,84)	809.670,14	886.441,19	(120.641,89)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.987,15)	451.433,53	475.918,73	(28.472,35)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(584.777,31)	12.011.978,00	11.706.369,43	(279.168,74)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(536.519,32)	10.395.902,90	9.989.038,08	(129.654,50)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(400,00)	354.971,43	354.971,43	(400,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(43.870,84)	809.670,14	886.441,19	(120.641,89)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.987,15)	451.433,53	475.918,73	(28.472,35)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(584.777,31)	12.011.978,00	11.706.369,43	(279.168,74)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(536.519,32)	10.395.902,90	9.989.038,08	(129.654,50)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(400,00)	354.971,43	354.971,43	(400,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.870,84)	809.670,14	886.441,19	(120.641,89)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 7 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.987,15)	451.433,53	475.918,73	(28.472,30)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(584.277,31)	11.394.944,92	11.089.836,35	(279.168,70)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(536.519,32)	9.795.249,00	9.388.384,18	(129.654,50)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(400,00)	354.971,43	354.971,43	(400,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(43.370,84)	796.150,14	873.421,19	(120.641,80)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.987,15)	448.574,35	473.059,55	(28.472,30)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(56.846,34) C	5.546.547,59	5.586.314,01	(96.612,70)
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(60.651,23) C	5.161.453,91	5.100.802,68	0,00
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.143,36	6.143,36	0,00
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.246,91) C	183.776,70	271.621,70	(89.091,90)
213110101	(1) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	5.051,80 C	195.173,62	207.746,27	(7.520,80)
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	770,00	770,00	0,00
213110102	(1) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	770,00	770,00	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(527.430,97) C	5.847.627,33	5.502.752,34	(182.555,90)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(475.868,09) C	4.633.795,09	4.287.581,50	(129.654,50)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(400,00) C	348.828,07	348.828,07	(400,00)
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(42.123,93) C	612.373,44	601.799,49	(31.549,90)
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.038,95) C	252.630,73	264.543,28	(20.951,50)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(500,00)	324.624,58	324.124,58	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	308.245,40	308.245,40	0,00
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(500,00)	13.520,00	13.020,00	0,00
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	2.859,18	2.859,18	0,00
213110302	(1) 00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.366,36	6.366,36	0,00
213110302	(1) 01	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.366,36	6.366,36	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(500,00) C	318.258,22	317.758,22	0,00
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	301.879,04	301.879,04	0,00
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(500,00) C	13.520,00	13.020,00	0,00
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.859,18	2.859,18	0,00
213110900	(1) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	146.204,25	146.204,25	0,00
213110900	(1) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	131.163,76	131.163,76	0,00
213110900	(1) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00 C	146.204,25	146.204,25	0,00
213110900	(1) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	131.163,76	131.163,76	0,00
213111000	(1) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	15.040,49	15.040,49	0,00
213111000	(1) 01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	15.040,49	15.040,49	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	484.540,26	484.540,26	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	484.540,26	484.540,26	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	484.521,93	484.521,93	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	484.521,93	484.521,93	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	484.521,93	484.521,93	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	484.521,93	484.521,93	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	484.521,93	484.521,93	0,00
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	484.521,93	484.521,93	0,00
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	18,33	18,33	0,00
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	18,33	18,33	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18,33	18,33	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18,33	18,33	0,00
214319900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	18,33	18,33	0,00
214319900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	18,33	18,33	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(963.468,99)	4.743.708,95	4.610.941,91	(830.701,95)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(679.722,85)	4.152.280,45	3.923.461,22	(450.903,62)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(187.378,06)	472.312,31	496.588,90	(211.654,65)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(72.604,71)	8.491,67	90.872,11	(154.985,15)
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.763,37)	110.624,52	100.019,68	(13.158,53)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(727.729,21)	4.178.051,68	4.281.024,42	(830.701,95)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(443.983,07)	3.586.623,18	3.593.543,73	(450.903,62)
218800000		VALORES RESTITUIVEIS	-	(187.378,06)	472.312,31	496.588,90	(211.654,65)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://trf4.trf4.gov.br/portal/verificacao.aspx?codigo=7741038474088906

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 8 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218800000	02						
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(72.604,71)	8.491,67	90.872,11	(154.985,19)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(23.763,37)	110.624,52	100.019,68	(13.158,55)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(727.729,21)	4.178.051,68	4.281.024,42	(830.701,99)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(443.983,07)	3.586.623,18	3.593.543,73	(450.903,66)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.378,06)	472.312,31	496.588,90	(211.654,66)
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.604,71)	8.491,67	90.872,11	(154.985,19)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.763,37)	110.624,52	100.019,68	(13.158,55)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(726.259,24)	4.174.740,13	4.279.182,84	(830.701,99)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(442.513,10)	3.583.311,63	3.591.702,15	(450.903,66)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(187.378,06)	472.312,31	496.588,90	(211.654,66)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(72.604,71)	8.491,67	90.872,11	(154.985,19)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(23.763,37)	110.624,52	100.019,68	(13.158,55)
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(233.968,20) C	1.932.584,44	2.076.717,95	(378.101,71)
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	1.753.789,78	1.836.453,50	(82.663,72)
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(164.299,87) C	111.386,19	121.744,72	(174.658,44)
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(56.781,08) C	3.303,60	62.171,44	(115.648,91)
218810102	(1) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(12.887,25) C	64.104,87	56.348,29	(5.130,66)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(33.517,23) C	76.503,46	96.438,84	(53.452,66)
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.827,07) C	64.493,03	78.411,09	(37.745,11)
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.105,09) C	0,00	6.198,01	(14.303,10)
218810104	(1) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.585,07) C	12.010,43	11.829,74	(1.404,33)
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(4.710,09) C	0,00	0,00	(4.710,09)
218810105	(1) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(4.710,09) C	0,00	0,00	(4.710,09)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(43,53) C	1.632,00	1.632,00	(43,53)
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00 C	1.632,00	1.632,00	0,00
218810108	(1) 06	ISS	P F	(43,53) C	0,00	0,00	(43,53)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(4.881,41) C	57.268,09	54.734,42	(2.347,70)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(5.109,21) C	27.724,71	25.191,04	(2.575,50)
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	227,80 C	27.113,64	27.113,64	227,80
218810110	(1) 06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	2.429,74	2.429,74	0,00
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(219.622,76) C	168.836,75	94.966,68	(145.752,66)
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(212.921,39) C	165.492,11	92.221,79	(139.651,07)
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(163,45) C	201,60	201,60	(163,45)
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.945,93) C	932,76	517,20	(4.530,37)
218810113	(1) 06	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.591,99) C	2.210,28	2.026,09	(1.407,80)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.060,91) C	1.937.915,39	1.954.493,33	(18.638,85)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.636.305,03	1.637.835,82	(1.530,79)
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.594,62 C	267.485,85	267.485,85	5.594,62
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	4.255,31	21.785,84	(17.530,53)
218810115	(1) 06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(7.655,53) C	29.869,20	27.385,82	(5.172,15)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(227.455,11) C	0,00	199,62	(227.654,73)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(224.482,50) C	0,00	0,00	(224.482,50)
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(200,00) C	0,00	0,00	(200,00)
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(2.772,61) C	0,00	199,62	(2.972,23)
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.469,97)	3.311,55	1.841,58	0,00
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.469,97)	3.311,55	1.841,58	0,00
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.469,97) C	3.311,55	1.841,58	0,00
218810401	(1) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	(1.469,97) C	3.311,55	1.841,58	0,00
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(235.739,78)	565.657,27	329.917,49	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(235.739,78)	565.657,27	329.917,49	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(235.739,78)	565.657,27	329.917,49	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(235.739,78)	565.657,27	329.917,49	0,00
218911100	(1) 00	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00 C	8.800,00	8.800,00	0,00
218911100	(1) 01	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	P F	0,00 C	8.800,00	8.800,00	0,00
218911200	(1) 00	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	1.136,39	1.136,39	0,00
218911200	(1) 01	SUBVENÇÕES A PAGAR	P F	0,00 C	1.136,39	1.136,39	0,00
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	(235.739,78) C	555.720,88	319.981,10	0,00
218911400	(1) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	(235.739,78) C	555.720,88	319.981,10	0,00
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(12.255.071,46)	6.026.505,77	6.335.092,87	(12.563.658,56)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(12.255.071,46)	6.026.505,77	6.335.092,87	(12.563.658,56)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(12.255.071,46)	6.004.332,22	6.312.919,32	(12.563.658,56)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/verificacao.aspx?docId=7714288666

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 9 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
221000000	01	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(12.255.071,46)	6.004.332,22	6.312.919,32	(12.563.658,55)
221400000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(12.255.071,46)	6.004.332,22	6.312.919,32	(12.563.658,55)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(12.255.071,46)	6.004.332,22	6.312.919,32	(12.563.658,55)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.255.071,46)	6.004.332,22	6.312.919,32	(12.563.658,55)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.255.071,46)	6.004.332,22	6.312.919,32	(12.563.658,55)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(12.255.071,46)	6.004.332,22	6.312.919,32	(12.563.658,55)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(12.255.071,46)	6.004.332,22	6.312.919,32	(12.563.658,55)
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(12.255.071,46) C	6.004.332,22	6.312.919,32	(12.563.658,55)
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(12.255.071,46) C	6.004.332,22	6.312.919,32	(12.563.658,55)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	22.173,55	22.173,55	0,00
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	22.173,55	22.173,55	0,00
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00
223200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	19.573,55	19.573,55	0,00
223200000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	19.573,55	19.573,55	0,00
223210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.573,55	19.573,55	0,00
223210000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.573,55	19.573,55	0,00
223210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	19.573,55	19.573,55	0,00
223210200	01	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	19.573,55	19.573,55	0,00
223210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.573,55	19.573,55	0,00 C
223210299	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	19.573,55	19.573,55	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.479.228,71)	59.029.968,93	61.497.024,70	(6.946.284,48)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.164.973,71)	53.197.733,97	55.659.914,20	(6.627.153,94)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	147.945,23	2.252.783,19	2.394.040,08	6.688,34
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(169.085,90)	2.046.146,04	1.939.846,11	(62.785,97)
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(293.114,33)	1.533.305,73	1.503.224,31	(263.032,91)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.479.228,71)	59.029.968,93	61.497.024,70	(6.946.284,48)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.164.973,71)	53.197.733,97	55.659.914,20	(6.627.153,94)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	147.945,23	2.252.783,19	2.394.040,08	6.688,34
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(169.085,90)	2.046.146,04	1.939.846,11	(62.785,97)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(293.114,33)	1.533.305,73	1.503.224,31	(263.032,91)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.479.228,71)	59.029.968,93	61.497.024,70	(6.946.284,48)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.164.973,71)	53.197.733,97	55.659.914,20	(6.627.153,94)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	147.945,23	2.252.783,19	2.394.040,08	6.688,34
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(169.085,90)	2.046.146,04	1.939.846,11	(62.785,97)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(293.114,33)	1.533.305,73	1.503.224,31	(263.032,91)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.479.228,71)	59.029.968,93	61.497.024,70	(6.946.284,48)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.164.973,71)	53.197.733,97	55.659.914,20	(6.627.153,94)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	147.945,23	2.252.783,19	2.394.040,08	6.688,34
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(169.085,90)	2.046.146,04	1.939.846,11	(62.785,97)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(293.114,33)	1.533.305,73	1.503.224,31	(263.032,91)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.439.868,48 X	54.040.521,83	60.947.446,08	(2.467.055,77) X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	4.926.948,74 X	48.270.785,23	55.659.914,20	(2.462.180,23) X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	62.498,36 X	2.190.284,83	2.394.040,08	(141.256,89) X



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/11343902/0001-47/2019-01-31-15-30-06

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 10 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(381.263,86) X	2.046.146,04	1.558.582,25	106.299,14
237110100	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(168.314,76) X	1.533.305,73	1.334.909,55	30.081,42
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.919.097,19) X	4.989.447,10	549.578,62	(4.479.228,77)
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.091.922,45) X	4.926.948,74	0,00	(4.164.973,71)
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	85.446,87 X	62.498,36	0,00	147.945,23
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	212.177,96 X	0,00	381.263,86	(169.085,90)
237110200	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(124.799,57) X	0,00	168.314,76	(293.114,33)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	53.844.352,15	53.844.352,15	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	48.604.659,78	48.604.659,78	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.190.284,83	2.190.284,83	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.664.916,57	1.664.916,57	0,00
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.384.490,97	1.384.490,97	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	31.713.869,91	31.713.869,91	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	28.187.864,89	28.187.864,89	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.810.943,01	1.810.943,01	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	805.201,77	805.201,77	0,00
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	909.860,24	909.860,24	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	24.944.013,67	24.944.013,67	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	21.925.638,95	21.925.638,95	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.484.703,80	1.484.703,80	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	796.453,73	796.453,73	0,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	737.217,19	737.217,19	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	20.183.052,17	20.183.052,17	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	18.698.348,37	18.698.348,37	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	1.484.703,80	1.484.703,80	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.183.052,17	20.183.052,17	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.698.348,37	18.698.348,37	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.484.703,80	1.484.703,80	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	19.949.919,92	19.949.919,92	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	18.465.216,12	18.465.216,12	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.484.703,80	1.484.703,80	0,00
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	233.132,25	233.132,25	0,00
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	233.132,25	233.132,25	0,00
311110209	00	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORESP	-	0,00 D	233.132,25	233.132,25	0,00 D
311110209	01	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORESP	-	0,00 D	233.132,25	233.132,25	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	4.760.961,50	4.760.961,50	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	3.227.290,58	3.227.290,58	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	796.453,73	796.453,73	0,00
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS	-	0,00	737.217,19	737.217,19	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.760.961,50	4.760.961,50	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.227.290,58	3.227.290,58	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	796.453,73	796.453,73	0,00
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	737.217,19	737.217,19	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.259.471,10	1.259.471,10	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	315.644,64	315.644,64	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	543.161,73	543.161,73	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 11 of 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	400.664,73	400.664,73	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	855.561,39	855.561,39	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	315.644,64	315.644,64	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	539.916,75	539.916,75	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	403.909,71	403.909,71	0,00
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	3.244,98	3.244,98	0,00
311210199	06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	400.664,73	400.664,73	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.501.490,40	3.501.490,40	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.911.645,94	2.911.645,94	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	253.292,00	253.292,00	0,00
311210400	06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	336.552,46	336.552,46	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.841.551,69	2.841.551,69	0,00
311210401	01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	2.841.551,69	2.841.551,69	0,00
311210402	00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	70.094,25	70.094,25	0,00
311210402	01	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	70.094,25	70.094,25	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00 D	589.844,46	589.844,46	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00 D	253.292,00	253.292,00	0,00
311210499	06	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00 D	336.552,46	336.552,46	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.769.856,24	6.769.856,24	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.262.225,94	6.262.225,94	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	326.239,21	326.239,21	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.748,04	8.748,04	0,00
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	172.643,05	172.643,05	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.749.216,05	6.749.216,05	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.262.225,94	6.262.225,94	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	326.239,21	326.239,21	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	8.748,04	8.748,04	0,00
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	152.002,86	152.002,86	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.262.225,94	6.262.225,94	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.262.225,94	6.262.225,94	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.262.225,94	6.262.225,94	0,00
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.262.225,94	6.262.225,94	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	486.990,11	486.990,11	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	326.239,21	326.239,21	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.748,04	8.748,04	0,00
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	152.002,86	152.002,86	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	486.990,11	486.990,11	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	326.239,21	326.239,21	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.748,04	8.748,04	0,00 D
312230100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	152.002,86	152.002,86	0,00 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	20.640,19	20.640,19	0,00
312300000	06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	20.640,19	20.640,19	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.640,19	20.640,19	0,00
312310000	06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.640,19	20.640,19	0,00
312310100	00	FGTS	P -	0,00 D	20.640,19	20.640,19	0,00 D
312310100	06	FGTS	P -	0,00 D	20.640,19	20.640,19	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	578.917,14	578.917,14	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	546.083,20	546.083,20	0,00
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	32.833,94	32.833,94	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	390.291,20	390.291,20	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	390.291,20	390.291,20	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	390.291,20	390.291,20	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	390.291,20	390.291,20	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	390.291,20	390.291,20	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	390.291,20	390.291,20	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	390.291,20	390.291,20	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	390.291,20	390.291,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

Acesse em: <https://trf4.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 12 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	390.291,20	390.291,20	0,00 D
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	390.291,20	390.291,20	0,00 D
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	188.625,94	188.625,94	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	155.792,00	155.792,00	0,00 D
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	32.833,94	32.833,94	0,00 D
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	155.792,00	155.792,00	0,00 D
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	155.792,00	155.792,00	0,00 D
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	155.792,00	155.792,00	0,00 D
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	155.792,00	155.792,00	0,00 D
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	155.792,00	155.792,00	0,00 D
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	155.792,00	155.792,00	0,00 D
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	32.833,94	32.833,94	0,00 D
322900000	02	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	32.833,94	32.833,94	0,00 D
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.833,94	32.833,94	0,00 D
322910000	02	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.833,94	32.833,94	0,00 D
322910100	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	32.833,94	32.833,94	0,00 D
322910100	02	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	32.833,94	32.833,94	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.982.149,38	9.982.149,38	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.301.295,97	8.301.295,97	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	346.507,88	346.507,88	0,00 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	859.714,80	859.714,80	0,00 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	474.630,73	474.630,73	0,00 D
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.288.642,44	6.288.642,44	0,00 D
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.493.771,11	5.493.771,11	0,00 D
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.143,36	6.143,36	0,00 D
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	580.981,70	580.981,70	0,00 D
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	207.746,27	207.746,27	0,00 D
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.586.093,82	5.586.093,82	0,00 D
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.100.582,49	5.100.582,49	0,00 D
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.143,36	6.143,36	0,00 D
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	271.621,70	271.621,70	0,00 D
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	207.746,27	207.746,27	0,00 D
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.586.093,82	5.586.093,82	0,00 D
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.100.582,49	5.100.582,49	0,00 D
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.143,36	6.143,36	0,00 D
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	271.621,70	271.621,70	0,00 D
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.746,27	207.746,27	0,00 D
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.700.241,27	1.700.241,27	0,00 D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.653.321,82	1.653.321,82	0,00 D
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	27.481,24	27.481,24	0,00 D
331110100	06	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	19.438,21	19.438,21	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	30.800,00	30.800,00	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	30.310,00	30.310,00	0,00 D
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	490,00	490,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.199.970,78	1.199.970,78	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.138.760,95	1.138.760,95	0,00 D
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	61.209,83	61.209,83	0,00 D
331111300	00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	P -	0,00 D	4.264,74	4.264,74	0,00 D
331111300	01	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	P -	0,00 D	4.264,74	4.264,74	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	73.262,90	73.262,90	0,00 D
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	73.262,90	73.262,90	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.585,00	4.585,00	0,00 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.585,00	4.585,00	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	280.477,80	280.477,80	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	255.096,82	255.096,82	0,00 D
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	21.198,08	21.198,08	0,00 D
331111600	06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.182,90	4.182,90	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	14.800,00	14.800,00	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	14.800,00	14.800,00	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	744.091,23	744.091,23	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	728.383,78	728.383,78	0,00 D
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	0,00 D	15.707,45	15.707,45	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 13 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331112400	00	HIGIENIZAÇÃO					
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	402.880,05	402.880,05	0,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	402.880,05	402.880,05	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	55.390,02	55.390,02	0,00 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	55.390,02	55.390,02	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	621.098,75	621.098,75	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	621.098,75	621.098,75	0,00 D
331114500	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.624,00	1.624,00	0,00 D
331114500	06	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.624,00	1.624,00	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	452.607,28	452.607,28	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	118.427,66	118.427,66	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	6.143,36	6.143,36	0,00 D
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	145.535,10	145.535,10	0,00 D
331119900	06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	182.501,16	182.501,16	0,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	702.548,62	702.548,62	0,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	393.188,62	393.188,62	0,00 D
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	309.360,00	309.360,00	0,00 D
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	702.548,62	702.548,62	0,00 D
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	393.188,62	393.188,62	0,00 D
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	309.360,00	309.360,00	0,00 D
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	55.682,48	55.682,48	0,00 D
331210100	01	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	55.682,48	55.682,48	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	646.866,14	646.866,14	0,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	337.506,14	337.506,14	0,00 D
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	309.360,00	309.360,00	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	3.693.506,94	3.693.506,94	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	2.807.524,86	2.807.524,86	0,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	340.364,52	340.364,52	0,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	278.733,10	278.733,10	0,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	0,00	266.884,46	266.884,46	0,00 D
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	36.219,18	36.219,18	0,00 D
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00 D
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00 D
332100000	06	DIÁRIAS	-	0,00	2.859,18	2.859,18	0,00 D
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.219,18	36.219,18	0,00 D
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.340,00	20.340,00	0,00 D
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00 D
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.859,18	2.859,18	0,00 D
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	36.219,18	36.219,18	0,00 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.340,00	20.340,00	0,00 D
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.020,00	13.020,00	0,00 D
332110100	06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.859,18	2.859,18	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	580.751,69	580.751,69	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	200.906,64	200.906,64	0,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	275.699,99	275.699,99	0,00 D
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	51.852,40	51.852,40	0,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	52.292,66	52.292,66	0,00 D
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	580.751,69	580.751,69	0,00 D
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	200.906,64	200.906,64	0,00 D
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	275.699,99	275.699,99	0,00 D
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.852,40	51.852,40	0,00 D
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.292,66	52.292,66	0,00 D
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	395,00	395,00	0,00 D
332210600	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	395,00	395,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.643,00	11.643,00	0,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	10.273,00	10.273,00	0,00 D
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.370,00	1.370,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.634,14	3.634,14	0,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.634,14	3.634,14	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	34.800,00	34.800,00	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	27.600,00	27.600,00	0,00 D
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.200,00	7.200,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 14 of 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	522.279,55	522.279,55	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	151.004,50	151.004,50	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	275.699,99	275.699,99	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	43.282,40	43.282,40	0,00
332219900	06	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	52.292,66	52.292,66	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.076.536,07	3.076.536,07	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.586.278,22	2.586.278,22	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	64.664,53	64.664,53	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	213.860,70	213.860,70	0,00
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	211.732,62	211.732,62	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.076.536,07	3.076.536,07	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.586.278,22	2.586.278,22	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.664,53	64.664,53	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.860,70	213.860,70	0,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	211.732,62	211.732,62	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	45.500,00	45.500,00	0,00
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	45.500,00	45.500,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	250,00	250,00	0,00
332310400	06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	250,00	250,00	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	331.070,76	331.070,76	0,00
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	330.725,76	330.725,76	0,00
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	345,00	345,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	213.742,79	213.742,79	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	144.793,36	144.793,36	0,00
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.417,57	1.417,57	0,00
332310800	06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	67.531,86	67.531,86	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	183.369,57	183.369,57	0,00
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	155.169,57	155.169,57	0,00
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	28.200,00	28.200,00	0,00
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	110.177,95	110.177,95	0,00
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	110.177,95	110.177,95	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	78.280,00	78.280,00	0,00
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	78.280,00	78.280,00	0,00
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	275,00	275,00	0,00
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	275,00	275,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	80.408,57	80.408,57	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	70.651,60	70.651,60	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	5.872,42	5.872,42	0,00
332313200	06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	3.884,55	3.884,55	0,00
332314300	00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	104,23	104,23	0,00
332314300	01	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	P -	0,00 D	104,23	104,23	0,00
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
332314500	03	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	281.466,40	281.466,40	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	225.331,40	225.331,40	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	56.135,00	56.135,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	574.950,82	574.950,82	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	574.950,82	574.950,82	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.171.339,98	1.171.339,98	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	893.218,53	893.218,53	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	64.664,53	64.664,53	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	73.390,71	73.390,71	0,00
332319900	06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	140.066,21	140.066,21	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	10.054.641,33	10.054.641,33	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	10.054.641,33	10.054.641,33	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	10.031.781,49	10.031.781,49	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	10.031.781,49	10.031.781,49	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.031.781,49	10.031.781,49	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.031.781,49	10.031.781,49	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	10.031.781,49	10.031.781,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/verificacao.aspx?codigo=774288866

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 15 of 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	10.031.781,49	10.031.781,49	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	10.031.781,49	10.031.781,49	0,00
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	10.031.781,49	10.031.781,49	0,00
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.367,84	1.367,84	0,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.367,84	1.367,84	0,00
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.367,84	1.367,84	0,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	1.367,84	1.367,84	0,00
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.367,84	1.367,84	0,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.367,84	1.367,84	0,00
352339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.367,84	1.367,84	0,00
352339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.367,84	1.367,84	0,00
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	21.492,00	21.492,00	0,00
353110300	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	21.492,00	21.492,00	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.026.234,13	1.026.234,13	0,00
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.026.234,13	1.026.234,13	0,00
361000000	00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	1.026.234,13	1.026.234,13	0,00
361000000	01	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	1.026.234,13	1.026.234,13	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	1.026.234,13	1.026.234,13	0,00
361700000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	1.026.234,13	1.026.234,13	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	1.026.234,13	1.026.234,13	0,00
361710000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	1.026.234,13	1.026.234,13	0,00
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	1.026.234,13	1.026.234,13	0,00 D
361710500	01	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 D	1.026.234,13	1.026.234,13	0,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	484.540,26	484.540,26	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	484.540,26	484.540,26	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	484.540,26	484.540,26	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	484.540,26	484.540,26	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	201.203,23	201.203,23	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	201.203,23	201.203,23	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.203,23	201.203,23	0,00
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.203,23	201.203,23	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	201.203,23	201.203,23	0,00 D
372110200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	201.203,23	201.203,23	0,00 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	283.337,03	283.337,03	0,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	283.337,03	283.337,03	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	283.337,03	283.337,03	0,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	283.337,03	283.337,03	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	283.337,03	283.337,03	0,00 D
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	283.337,03	283.337,03	0,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por AERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 16 of 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
391110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00
391110100	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	61.882.405,56	61.882.405,56	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	56.657.372,04	56.657.372,04	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	2.331.541,72	2.331.541,72	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.558.582,25	1.558.582,25	0,00
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.334.909,55	1.334.909,55	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.753.479,77	3.753.479,77	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	2.427.826,02	2.427.826,02	0,00
410000000	06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.325.653,75	1.325.653,75	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	2.383.200,47	2.383.200,47	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.383.200,47	2.383.200,47	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	2.241.435,34	2.241.435,34	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	2.241.435,34	2.241.435,34	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.241.435,34	2.241.435,34	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.241.435,34	2.241.435,34	0,00
411210100	00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	588,97	588,97	0,00
411210100	01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	588,97	588,97	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	1.312.552,38	1.312.552,38	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	1.312.552,38	1.312.552,38	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	908.657,12	908.657,12	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	908.657,12	908.657,12	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	597.112,93	597.112,93	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	597.112,93	597.112,93	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	311.544,19	311.544,19	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	311.544,19	311.544,19	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	19.636,87	19.636,87	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	19.636,87	19.636,87	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	141.765,13	141.765,13	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	141.765,13	141.765,13	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	141.765,13	141.765,13	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	141.765,13	141.765,13	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	141.765,13	141.765,13	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	141.765,13	141.765,13	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	1.370.279,30	1.370.279,30	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	44.625,55	44.625,55	0,00
412000000	06	TAXAS	-	0,00	1.325.653,75	1.325.653,75	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	7.619,79	7.619,79	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	7.619,79	7.619,79	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.619,79	7.619,79	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.619,79	7.619,79	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	7.619,79	7.619,79	0,00
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	7.619,79	7.619,79	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	7.619,79	7.619,79	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	7.619,79	7.619,79	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.362.659,51	1.362.659,51	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	37.005,76	37.005,76	0,00
412200000	06	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.325.653,75	1.325.653,75	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.362.659,51	1.362.659,51	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.005,76	37.005,76	0,00
412210000	06	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	-	0,00	1.325.653,75	1.325.653,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://trf4.trf4.jfpe.com.br/portal/verificacao.aspx?codigo_documento=79141b28644b-036-174289169

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 17 of 17

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		CONSOLIDAÇÃO					
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.362.659,51	1.362.659,51	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	37.005,76	37.005,76	0,00
412219900	06	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.325.653,75	1.325.653,75	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	132.646,44	132.646,44	0,00
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	132.646,44	132.646,44	0,00
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	132.646,44	132.646,44	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	132.646,44	132.646,44	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.646,44	132.646,44	0,00
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.646,44	132.646,44	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	132.646,44	132.646,44	0,00
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	132.646,44	132.646,44	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	30.535,96	30.535,96	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	30.535,96	30.535,96	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	30.535,96	30.535,96	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	30.535,96	30.535,96	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	30.535,96	30.535,96	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	30.535,96	30.535,96	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.535,96	30.535,96	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.535,96	30.535,96	0,00
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	29.062,92	29.062,92	0,00
433113700	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	29.062,92	29.062,92	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.473,04	1.473,04	0,00
433119900	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	1.473,04	1.473,04	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	38.645,03	38.645,03	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	35.767,88	35.767,88	0,00
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.877,15	2.877,15	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	38.645,03	38.645,03	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	35.767,88	35.767,88	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	2.877,15	2.877,15	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	38.645,03	38.645,03	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	35.767,88	35.767,88	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	2.877,15	2.877,15	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.645,03	38.645,03	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.767,88	35.767,88	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.877,15	2.877,15	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	38.645,03	38.645,03	0,00 C
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	35.767,88	35.767,88	0,00 C
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	2.877,15	2.877,15	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	52.315.163,91	52.315.163,91	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	48.587.656,30	48.587.656,30	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.174.550,36	2.174.550,36	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.543.957,25	1.543.957,25	0,00
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.155.100,29	3.155.100,29	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.174.550,36	2.174.550,36	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	971.549,93	971.549,93	0,00
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	3.155.100,29	3.155.100,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTE ADORSA SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ppa/ai/Doc/seg/Contingido/contingido-2019-01b-013097422806>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 18 of 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.174.550,36	2.174.550,36	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	971.549,93	971.549,93	0,00
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.155.100,29	3.155.100,29	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.174.550,36	2.174.550,36	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	971.549,93	971.549,93	0,00
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.155.100,29	3.155.100,29	0,00
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	2.174.550,36	2.174.550,36	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	971.549,93	971.549,93	0,00
451120200	06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	49.160.063,62	49.160.063,62	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	48.587.656,30	48.587.656,30	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	572.407,32	572.407,32	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	35.159.240,64	35.159.240,64	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	34.606.780,82	34.606.780,82	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	552.459,82	552.459,82	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.029.109,48	30.029.109,48	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.476.649,66	29.476.649,66	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	552.459,82	552.459,82	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	26.631.716,99	26.631.716,99	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	26.631.716,99	26.631.716,99	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	13.646,18	13.646,18	0,00
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	13.646,18	13.646,18	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	1.659.138,91	1.659.138,91	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	1.659.138,91	1.659.138,91	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	552.459,82	552.459,82	0,00
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	552.459,82	552.459,82	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.170.162,24	1.170.162,24	0,00
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.170.162,24	1.170.162,24	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	1.985,34	1.985,34	0,00
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	1.985,34	1.985,34	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.130.131,16	5.130.131,16	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.130.131,16	5.130.131,16	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	4.661.112,27	4.661.112,27	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	4.661.112,27	4.661.112,27	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	411.935,41	411.935,41	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	411.935,41	411.935,41	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	26.952,70	26.952,70	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	26.952,70	26.952,70	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	30.130,78	30.130,78	0,00
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	30.130,78	30.130,78	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	13.449.807,48	13.449.807,48	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	13.449.807,48	13.449.807,48	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.421.304,57	1.421.304,57	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.421.304,57	1.421.304,57	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.421.304,57	1.421.304,57	0,00
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	1.421.304,57	1.421.304,57	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	-	0,00	12.028.502,91	12.028.502,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRASOUSA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 19 of 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452240000	01	INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	12.028.502,91	12.028.502,91	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	12.028.502,91	12.028.502,91	0,00
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	12.028.502,91	12.028.502,91	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	455.749,64	455.749,64	0,00
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	455.749,64	455.749,64	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	32.686,08	32.686,08	0,00
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	32.686,08	32.686,08	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	32.686,08	32.686,08	0,00
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	32.686,08	32.686,08	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	423.063,56	423.063,56	0,00
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	423.063,56	423.063,56	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	423.063,56	423.063,56	0,00
452349900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	423.063,56	423.063,56	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	95.265,86	95.265,86	0,00
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	75.318,36	75.318,36	0,00
452400000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	19.947,50	19.947,50	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	75.318,36	75.318,36	0,00
452430000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	75.318,36	75.318,36	0,00
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	75.318,36	75.318,36	0,00
452430100	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	75.318,36	75.318,36	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	19.947,50	19.947,50	0,00
452440000	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	19.947,50	19.947,50	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	19.947,50	19.947,50	0,00
452440100	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	19.947,50	19.947,50	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	207.762,41	207.762,41	0,00
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	38.767,40	38.767,40	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	156.991,36	156.991,36	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	11.747,85	11.747,85	0,00
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	255,80	255,80	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	207.762,41	207.762,41	0,00
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	38.767,40	38.767,40	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	156.991,36	156.991,36	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	11.747,85	11.747,85	0,00
464000000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	255,80	255,80	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.762,41	207.762,41	0,00
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.767,40	38.767,40	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156.991,36	156.991,36	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.747,85	11.747,85	0,00
464010000	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255,80	255,80	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	207.762,41	207.762,41	0,00 C
464010100	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	38.767,40	38.767,40	0,00 C
464010100	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	156.991,36	156.991,36	0,00 C
464010100	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	11.747,85	11.747,85	0,00 C
464010100	06	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	255,80	255,80	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	5.404.172,04	5.404.172,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinadoDigitalmente

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 20 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	5.404.172,04	5.404.172,04	0,00	
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	5.404.172,04	5.404.172,04	0,00	
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	5.404.172,04	5.404.172,04	0,00	
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	5.404.172,04	5.404.172,04	0,00	
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	5.404.172,04	5.404.172,04	0,00	
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.404.172,04	5.404.172,04	0,00	
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.404.172,04	5.404.172,04	0,00	
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATORES DIVERSOS-CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	5.404.172,04	5.404.172,04	0,00	
499910100	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATORES DIVERSOS-CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	5.404.172,04	5.404.172,04	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.524.221,11	233.306.218,61	234.804.538,67	3.025.901,67	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.066.089,25	213.502.667,69	214.878.442,49	2.690.314,49	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	217.998,91	5.947.606,44	6.111.714,21	53.891,21	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	236.145,80	7.807.785,26	7.831.901,67	212.029,67	
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.987,15	6.048.159,22	5.982.480,30	69.666,67	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	225.625.317,97	225.625.317,97	0,00	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	206.342.881,68	206.342.881,68	0,00	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.843.710,35	5.843.710,35	0,00	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	7.468.207,09	7.468.207,09	0,00	
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.970.518,85	5.970.518,85	0,00	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	72.302.000,00	72.302.000,00	0,00	
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	69.772.000,00	69.772.000,00	0,00	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	72.302.000,00	72.302.000,00	0,00	
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	69.772.000,00	69.772.000,00	0,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	65.276.000,00	65.276.000,00	0,00	D
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	62.746.000,00	62.746.000,00	0,00	D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	D
521110000	(3) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O	0,00 C	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	C
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O	0,00 C	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	153.323.317,97	153.323.317,97	0,00	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	136.570.881,68	136.570.881,68	0,00	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.843.710,35	5.843.710,35	0,00	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.438.207,09	6.438.207,09	0,00	
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.470.518,85	4.470.518,85	0,00	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	111.547.200,00	111.547.200,00	0,00	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	100.503.000,00	100.503.000,00	0,00	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.658.200,00	3.658.200,00	0,00	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.346.800,00	4.346.800,00	0,00	
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.039.200,00	3.039.200,00	0,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	44.595.000,00	44.595.000,00	0,00	
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.395.000,00	3.395.000,00	0,00	
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O	0,00 D	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por AERONICA MARIA DE ECHIVEIRA SOUZA DOS SANTOS
Acesse em: <https://trc.cce.pb.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 21 of 21

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	44.595.000,00	44.595.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.395.000,00	3.395.000,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
522110100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	14.761.800,00	14.761.800,00	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	13.977.000,00	13.977.000,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	336.700,00	336.700,00	0,00
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	382.300,00	382.300,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	14.761.800,00	14.761.800,00	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	13.977.000,00	13.977.000,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	65.800,00	65.800,00	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	336.700,00	336.700,00	0,00
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	382.300,00	382.300,00	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	29.523.600,00	29.523.600,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	27.954.000,00	27.954.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	131.600,00	131.600,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	673.400,00	673.400,00	0,00
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	764.600,00	764.600,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	14.761.800,00	14.761.800,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	13.977.000,00	13.977.000,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	65.800,00	65.800,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	336.700,00	336.700,00	0,00
522130300	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	382.300,00	382.300,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	14.761.800,00	14.761.800,00	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	13.977.000,00	13.977.000,00	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	65.800,00	65.800,00	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	336.700,00	336.700,00	0,00
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	382.300,00	382.300,00	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	14.761.800,00	14.761.800,00	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	13.977.000,00	13.977.000,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	336.700,00	336.700,00	0,00
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	382.300,00	382.300,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	14.761.800,00	14.761.800,00	0,00 C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	13.977.000,00	13.977.000,00	0,00 C
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	65.800,00	65.800,00	0,00 C
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	336.700,00	336.700,00	0,00 C
522190400	(2) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	382.300,00	382.300,00	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	41.776.117,97	41.776.117,97	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	36.067.881,68	36.067.881,68	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.185.510,35	2.185.510,35	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.091.407,09	2.091.407,09	0,00
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.431.318,85	1.431.318,85	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	41.776.117,97	41.776.117,97	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	36.067.881,68	36.067.881,68	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.185.510,35	2.185.510,35	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.091.407,09	2.091.407,09	0,00
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.431.318,85	1.431.318,85	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	41.776.117,97	41.776.117,97	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	36.067.881,68	36.067.881,68	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.185.510,35	2.185.510,35	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.091.407,09	2.091.407,09	0,00
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.431.318,85	1.431.318,85	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	32.640.843,25	32.640.843,25	0,00 D
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	27.328.412,47	27.328.412,47	0,00 D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.185.510,35	2.185.510,35	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por ALEXANDRE MARIA DE OLIVEIRA SOEZA DOS SANTOS

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

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 22 of 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.831.221,52	1.831.221,52	0,00
522920101	06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.295.698,91	1.295.698,91	0,00
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.985.697,43	6.985.697,43	0,00
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	6.882.597,43	6.882.597,43	0,00
522920102	06	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	103.100,00	103.100,00	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	2.149.577,29	2.149.577,29	0,00
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.856.871,78	1.856.871,78	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	260.185,57	260.185,57	0,00
522920103	06	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	32.519,94	32.519,94	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.524.221,11	7.680.900,64	9.179.220,70	3.025.901,05
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.066.089,25	7.159.786,01	8.535.560,81	2.690.314,45
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	217.998,91	103.896,09	268.003,86	53.891,14
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	236.145,80	339.578,17	363.694,58	212.029,39
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.987,15	77.640,37	11.961,45	69.666,07
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.262.338,36	1.685.779,56	2.829.165,73	1.118.952,23
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.083.989,16	1.684.179,56	2.664.794,56	1.103.374,11
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	28.816,06	1.600,00	14.838,03	15.578,03
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	149.533,14	0,00	149.533,14	0,00
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	842.089,78	842.089,78	0,00
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	842.089,78	842.089,78	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.420.248,58 D	842.089,78	1.144.986,17	1.117.352,23
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.241.899,38 D	842.089,78	980.615,00	1.103.374,11
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	28.816,06 D	0,00	14.838,03	13.978,03
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	149.533,14 D	0,00	149.533,14	0,00
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	842.089,78 D	1.600,00	842.089,78	1.600,00
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	842.089,78 D	0,00	842.089,78	0,00
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.261.882,75	5.995.121,08	6.350.054,97	1.906.948,23
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.982.100,09	5.475.606,45	5.870.766,25	1.586.940,23
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	189.182,85	102.296,09	253.165,83	38.313,23
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	86.612,66	339.578,17	214.161,44	212.029,39
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.987,15	77.640,37	11.961,45	69.666,07
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.194.424,34	2.044.286,11	150.138,23
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.982.133,08	1.944.333,08	37.800,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	32.191,49	32.191,49	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	176.112,62	63.774,39	112.338,23
532100000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.987,15	3.987,15	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	217.596,64 D	2.044.286,11	2.261.482,75	400,00
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	37.767,01 D	1.944.333,08	1.982.100,09	0,00
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	156.991,36 D	32.191,49	188.782,85	400,00
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	22.838,27 D	63.774,39	86.612,66	0,00
532200000	(5) 06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	3.987,15	3.987,15	0,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.044.286,11 D	1.756.410,63	2.044.286,11	1.756.410,63
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.944.333,08 D	1.549.140,29	1.944.333,08	1.549.140,29
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	32.191,49 D	37.913,11	32.191,49	37.913,11
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	63.774,39 D	99.691,16	63.774,39	99.691,16
532700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.987,15 D	69.666,07	3.987,15	69.666,07
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.524.221,11)	495.882.548,19	494.384.228,13	(3.025.901,05)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.066.089,25)	445.564.953,73	444.189.178,93	(2.690.314,45)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(217.998,91)	19.091.904,40	18.927.796,63	(53.891,14)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(236.145,80)	16.965.260,46	16.941.144,05	(212.029,39)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.987,15)	14.260.429,60	14.326.108,52	(69.666,07)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	485.476.708,92	485.476.708,92	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	436.169.613,18	436.169.613,18	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	18.637.633,12	18.637.633,12	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	16.420.994,47	16.420.994,47	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	14.248.468,15	14.248.468,15	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	134.098.686,52	134.098.686,52	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	129.667.748,30	129.667.748,30	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.605.284,47	1.605.284,47	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.825.653,75	2.825.653,75	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	76.152.155,87	76.152.155,87	0,00 X
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	73.622.155,87	73.622.155,87	0,00 X



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: AERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BASTISTA DOS SANTOS

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

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 23 of 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	52.022.124,07	52.022.124,07	0,00
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	50.121.185,85	50.121.185,85	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	575.284,47	575.284,47	0,00
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	1.325.653,75	1.325.653,75	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.924.406,58	5.924.406,58	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.924.406,58	5.924.406,58	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.924.406,58	5.924.406,58	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.924.406,58	5.924.406,58	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	5.924.406,58	5.924.406,58	0,00
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	5.924.406,58	5.924.406,58	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	351.378.022,40	351.378.022,40	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	306.501.864,88	306.501.864,88	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	18.637.633,12	18.637.633,12	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.815.710,00	14.815.710,00	0,00
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.422.814,40	11.422.814,40	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	200.470.630,88	200.470.630,88	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	175.998.276,83	175.998.276,83	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	9.976.217,94	9.976.217,94	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	8.470.625,39	8.470.625,39	0,00
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	6.025.510,72	6.025.510,72	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	85.282.192,12	85.282.192,12	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	76.299.686,61	76.299.686,61	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.460.800,00	3.460.800,00	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	3.596.885,57	3.596.885,57	0,00
622110000	(2) 06	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.924.819,94	1.924.819,94	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	115.188.438,76	115.188.438,76	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	99.698.590,22	99.698.590,22	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	6.515.417,94	6.515.417,94	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.873.739,82	4.873.739,82	0,00
622130000	06	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.100.690,78	4.100.690,78	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	40.155.123,46	40.155.123,46	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	34.720.058,29	34.720.058,29	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.185.510,35	2.185.510,35	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.831.255,91	1.831.255,91	0,00
622130100	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.418.298,91	1.418.298,91	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.361.280,29	1.361.280,29	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.361.280,29	1.361.280,29	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	37.953.047,86	37.953.047,86	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	32.812.253,81	32.812.253,81	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.183.910,35	2.183.910,35	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.571.104,73	1.571.104,73	0,00
622130300	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.385.778,97	1.385.778,97	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	35.718.987,15	35.718.987,15	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	30.804.997,83	30.804.997,83	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	2.145.997,24	2.145.997,24	0,00
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.471.379,18	1.471.379,18	0,00
622130400	(2) 06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	1.296.612,90	1.296.612,90	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	150.907.391,52	150.907.391,52	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	130.503.588,05	130.503.588,05	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.661.415,18	8.661.415,18	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.345.084,61	6.345.084,61	0,00
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.397.303,68	5.397.303,68	0,00
622920000	00	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	150.907.391,52	150.907.391,52	0,00
622920000	01	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	130.503.588,05	130.503.588,05	0,00
622920000	02	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	8.661.415,18	8.661.415,18	0,00
622920000	03	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	6.345.084,61	6.345.084,61	0,00
622920000	06	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	5.397.303,68	5.397.303,68	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	150.907.391,52	150.907.391,52	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	130.503.588,05	130.503.588,05	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.661.415,18	8.661.415,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 24 of 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.345.084,61	6.345.084,61	0,00
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.397.303,68	5.397.303,68	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	40.155.123,46	40.155.123,46	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	34.720.058,29	34.720.058,29	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.185.510,35	2.185.510,35	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.831.255,91	1.831.255,91	0,00
622920101	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.418.298,91	1.418.298,91	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.361.280,29	1.361.280,29	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.361.280,29	1.361.280,29	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	73.672.000,62	73.672.000,62	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	63.617.251,64	63.617.251,64	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.329.907,59	4.329.907,59	0,00
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.042.449,52	3.042.449,52	0,00
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.682.391,87	2.682.391,87	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	35.718.987,15	35.718.987,15	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	30.804.997,83	30.804.997,83	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.145.997,24	2.145.997,24	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.471.379,18	1.471.379,18	0,00
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.296.612,90	1.296.612,90	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.524.221,11)	10.405.839,27	8.907.519,21	(3.025.901,00)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.066.089,25)	9.395.340,55	8.019.565,75	(2.690.314,40)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(217.998,91)	454.271,28	290.163,51	(53.891,12)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(236.145,80)	544.265,99	520.149,58	(212.029,30)
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.987,15)	11.961,45	77.640,37	(69.666,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.262.338,36)	3.838.587,66	2.695.201,49	(1.118.952,10)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.083.989,16)	3.486.807,29	2.506.192,29	(1.103.374,10)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(28.816,06)	44.514,09	31.276,06	(15.578,00)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(149.533,14)	307.266,28	157.733,14	(0,00)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.420.248,58) C	1.144.986,17	842.089,78	(1.117.352,10)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.241.899,38) C	980.615,00	842.089,78	(1.103.374,10)
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(28.816,06) C	14.838,03	0,00	(13.978,00)
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(149.533,14) C	149.533,14	0,00	(0,00)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	856.663,77	856.663,77	0,00
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	721.287,51	721.287,51	0,00
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	14.838,03	14.838,03	0,00
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	120.538,23	120.538,23	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	706.525,54	706.525,54	0,00
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	683.487,51	683.487,51	0,00
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	14.838,03	14.838,03	0,00
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	8.200,00	8.200,00	0,00
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(842.089,78)	842.089,78	1.600,00	(1.600,00)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(842.089,78)	842.089,78	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.600,00	(1.600,00)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(842.089,78) C	842.089,78	1.600,00	(1.600,00)
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(842.089,78) C	842.089,78	0,00	0,00
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00)
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	288.322,40	288.322,40	0,00
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	259.327,49	259.327,49	0,00
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	28.994,91	28.994,91	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	288.322,40	288.322,40	0,00
631990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	259.327,49	259.327,49	0,00
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	28.994,91	28.994,91	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.261.882,75)	6.567.251,61	6.212.317,72	(1.906.948,86)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.982.100,09)	5.908.533,26	5.513.373,46	(1.586.940,29)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(189.182,85)	409.757,19	258.887,45	(38.313,11)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(86.612,66)	236.999,71	362.416,44	(212.029,39)
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.987,15)	11.961,45	77.640,37	(69.666,07)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217.596,64) C	2.261.482,75	2.194.424,34	(150.538,23)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(37.767,01) C	1.982.100,09	1.982.133,08	(37.800,00)
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(156.991,36) C	188.782,85	32.191,49	(400,00)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(22.838,27) C	86.612,66	176.112,62	(112.338,23)
632100000	(5) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.987,15	3.987,15	0,00
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.053.720,34	2.053.720,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://tracoeleitor.tre.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 25 of 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.943.332,69	1.943.332,69	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	31.791,49	31.791,49	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	74.864,81	74.864,81	0,00
632200000	(5) 06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.731,35	3.731,35	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.044.286,11) C	2.044.286,11	1.756.410,63	(1.756.410,63) C
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.944.333,08) C	1.944.333,08	1.549.140,29	(1.549.140,29) C
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(32.191,49) C	32.191,49	37.913,11	(37.913,11) C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(63.774,39) C	63.774,39	99.691,16	(99.691,16) C
632700000	(5) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.987,15) C	3.987,15	69.666,07	(69.666,07) C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	207.762,41	207.762,41	0,00
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	38.767,40	38.767,40	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	156.991,36	156.991,36	0,00
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	11.747,85	11.747,85	0,00
632900000	06	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	255,80	255,80	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	207.762,41	207.762,41	0,00
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	38.767,40	38.767,40	0,00
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	156.991,36	156.991,36	0,00
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	11.747,85	11.747,85	0,00
632990000	(5) 06	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	255,80	255,80	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	4.090.459,21	100.209.040,03	97.815.310,38	6.484.188,88
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.808.200,40	94.264.167,83	91.975.148,27	6.097.219,87
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	49.662,64	2.671.139,26	2.664.939,07	55.862,83
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	179.324,83	1.775.184,66	1.700.379,42	254.130,07
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	53.271,34	1.498.548,28	1.474.843,62	76.976,02
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	167.305,26	679.772,25	592.900,48	254.177,03
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	115.658,84	679.772,25	592.900,48	202.530,61
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	51.646,42	0,00	0,00	51.646,42
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	455.749,64	455.749,64	0,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	455.749,64	455.749,64	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	455.749,64	455.749,64	0,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	455.749,64	455.749,64	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	455.749,64	455.749,64	0,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	455.749,64	455.749,64	0,00
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	455.749,64	455.749,64	0,00 D
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	455.749,64	455.749,64	0,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	167.305,26	224.022,61	137.150,84	254.177,03
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	115.658,84	224.022,61	137.150,84	202.530,61
712000000	06	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	51.646,42	0,00	0,00	51.646,42
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	21.492,00	21.492,00	0,00 D
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	21.492,00	21.492,00	0,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	167.305,26	202.530,61	115.658,84	254.177,03
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	115.658,84	202.530,61	115.658,84	202.530,61
712300000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	51.646,42	0,00	0,00	51.646,42
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	167.305,26	202.530,61	115.658,84	254.177,03
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.658,84	202.530,61	115.658,84	202.530,61
712310000	06	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.646,42	0,00	0,00	51.646,42
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	51.646,42 D	0,00	0,00	51.646,42 D
712310500	06	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	51.646,42 D	0,00	0,00	51.646,42 D
712310900	00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	115.658,84 D	202.530,61	115.658,84	202.530,61 D
712310900	01	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	115.658,84 D	202.530,61	115.658,84	202.530,61 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.358.861,74	98.035.119,05	97.173.878,35	3.220.102,44
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.128.249,35	92.090.246,85	91.333.716,24	2.884.779,96
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	49.662,64	2.671.139,26	2.664.939,07	55.862,83
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	179.324,83	1.775.184,66	1.700.379,42	254.130,07



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 26 of 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
72000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.624,92	1.498.548,28	1.474.843,62	25.329,86
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.358.861,74	98.035.119,05	97.173.878,35	3.220.102,44
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.128.249,35	92.090.246,85	91.333.716,24	2.884.779,36
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	49.662,64	2.671.139,26	2.664.939,07	55.862,83
72100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	179.324,83	1.775.184,66	1.700.379,42	254.130,24
72100000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.624,92	1.498.548,28	1.474.843,62	25.329,86
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.358.861,74	98.035.119,05	97.173.878,35	3.220.102,44
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.128.249,35	92.090.246,85	91.333.716,24	2.884.779,36
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	49.662,64	2.671.139,26	2.664.939,07	55.862,83
72110000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	179.324,83	1.775.184,66	1.700.379,42	254.130,24
72110000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.624,92	1.498.548,28	1.474.843,62	25.329,86
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.823.930,15 D	76.863.607,68	76.312.631,74	2.374.906,94
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.667.644,94 D	73.205.481,11	72.584.180,86	2.288.945,25
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.761,33 D	2.174.550,36	2.192.626,76	(1.315,07)
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	118.710,96 D	114.906,05	171.670,62	61.946,53
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.812,92 D	1.368.670,16	1.364.153,50	25.329,86
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	732.664,07 D	12.403.872,26	13.083.457,59	53.078,26
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	732.664,07 D	10.834.465,76	11.563.240,46	3.889,74
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.569.406,50	1.520.217,13	49.189,37
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(197.732,48) D	8.767.639,11	7.777.789,02	792.117,61
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(272.059,66) D	8.050.299,98	7.186.294,92	591.945,04
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.901,31 D	496.588,90	472.312,31	57.177,59
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	60.613,87 D	90.872,11	8.491,67	142.994,81
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(19.188,00) D	129.878,12	110.690,12	0,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	1.304.683,30	1.291.618,12	48.531,55	2.547.769,87
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	1.304.683,30	1.291.618,12	48.531,55	2.547.769,87
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.304.683,30	1.291.618,12	48.531,55	2.547.769,87
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.304.683,30	1.291.618,12	48.531,55	2.547.769,87
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.304.683,30	1.291.618,12	48.531,55	2.547.769,87
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.304.683,30	1.291.618,12	48.531,55	2.547.769,87
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.304.683,30 D	1.291.618,12	48.531,55	2.547.769,87
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.304.683,30 D	1.291.618,12	48.531,55	2.547.769,87
750000000	00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	259.608,91	202.530,61	0,00	462.139,52
750000000	01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	259.608,91	202.530,61	0,00	462.139,52
752000000	00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	259.608,91 D	202.530,61	0,00	462.139,52
752000000	01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	259.608,91 D	202.530,61	0,00	462.139,52
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(4.090.459,21)	307.609.682,42	310.003.412,07	(6.484.188,86)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.808.200,40)	280.044.547,83	282.333.567,39	(6.097.219,96)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(49.662,64)	12.017.125,47	12.023.325,66	(55.862,83)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(179.324,83)	8.558.555,85	8.633.361,09	(254.130,07)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(53.271,34)	6.989.453,27	7.013.157,93	(76.976,00)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(167.305,26)	1.475.203,34	1.562.075,11	(254.177,03)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(115.658,84)	1.475.203,34	1.562.075,11	(202.530,61)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(51.646,42)	0,00	0,00	(51.646,42)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	911.499,28	911.499,28	0,00
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	911.499,28	911.499,28	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	911.499,28	911.499,28	0,00
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	911.499,28	911.499,28	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	911.499,28	911.499,28	0,00
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	911.499,28	911.499,28	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	0,00	911.499,28	911.499,28	0,00
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	-	0,00	911.499,28	911.499,28	0,00
811210101	00	CONVÊNIO A RECEBER	C -	0,00 C	455.749,64	455.749,64	0,00 C
811210101	01	CONVÊNIO A RECEBER	C -	0,00 C	455.749,64	455.749,64	0,00 C
811210104	00	CONVÊNIO APROVADO	C -	0,00 C	455.749,64	455.749,64	0,00 C
811210104	01	CONVÊNIO APROVADO	C -	0,00 C	455.749,64	455.749,64	0,00 C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(167.305,26)	563.704,06	650.575,83	(254.177,03)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(115.658,84)	563.704,06	650.575,83	(202.530,61)
812000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(51.646,42)	0,00	0,00	(51.646,42)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	0,00	42.984,00	42.984,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://trf4.jfjg.jus.br/portal/validarDocumento.aspx

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 27 of 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812200000	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	0,00	42.984,00	42.984,00	0,00
812210000	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	0,00	42.984,00	42.984,00	0,00
812210000	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	0,00	42.984,00	42.984,00	0,00
812210100	00	CONVENIOS A LIBERAR	C	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
812210100	01	CONVENIOS A LIBERAR	C	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
812210101	00	CONVENIOS APROVADOS	C	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
812210101	01	CONVENIOS APROVADOS	C	0,00	21.492,00	21.492,00	0,00
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(167.305,26)	520.720,06	607.591,83	(254.177,00)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(115.658,84)	520.720,06	607.591,83	(202.530,61)
812300000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(51.646,42)	0,00	0,00	(51.646,42)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(167.305,26)	520.720,06	607.591,83	(254.177,00)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(115.658,84)	520.720,06	607.591,83	(202.530,61)
812310000	06	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(51.646,42)	0,00	0,00	(51.646,42)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(51.646,42)	0,00	0,00	(51.646,42)
812310500	06	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(51.646,42)	0,00	0,00	(51.646,42)
812310501	00	A EXECUTAR	C	(51.646,42)	0,00	0,00	(51.646,42)
812310501	06	A EXECUTAR	C	(51.646,42)	0,00	0,00	(51.646,42)
812310900	00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(115.658,84)	520.720,06	607.591,83	(202.530,61)
812310900	01	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(115.658,84)	520.720,06	607.591,83	(202.530,61)
812310901	00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	0,00	202.530,61	202.530,61	0,00
812310901	01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C	0,00	202.530,61	202.530,61	0,00
812310902	00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	(115.658,84)	318.189,45	202.530,61	0,00
812310902	01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	(115.658,84)	318.189,45	202.530,61	0,00
812310903	00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	0,00	0,00	202.530,61	(202.530,61)
812310903	01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	0,00	0,00	202.530,61	(202.530,61)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.358.861,74)	306.037.415,98	306.898.656,68	(3.220.102,44)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.128.249,35)	278.472.281,39	279.228.812,00	(2.884.779,96)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(49.662,64)	12.017.125,47	12.023.325,66	(55.862,83)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(179.324,83)	8.558.555,85	8.633.361,09	(254.130,07)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.624,92)	6.989.453,27	7.013.157,93	(25.329,58)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.358.861,74)	306.037.415,98	306.898.656,68	(3.220.102,44)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.128.249,35)	278.472.281,39	279.228.812,00	(2.884.779,96)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(49.662,64)	12.017.125,47	12.023.325,66	(55.862,83)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(179.324,83)	8.558.555,85	8.633.361,09	(254.130,07)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.624,92)	6.989.453,27	7.013.157,93	(25.329,58)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.358.861,74)	306.037.415,98	306.898.656,68	(3.220.102,44)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.128.249,35)	278.472.281,39	279.228.812,00	(2.884.779,96)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(49.662,64)	12.017.125,47	12.023.325,66	(55.862,83)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(179.324,83)	8.558.555,85	8.633.361,09	(254.130,07)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.624,92)	6.989.453,27	7.013.157,93	(25.329,58)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.876.658,27	127.014.178,78	129.254.336,49	636.500,56
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.365.392,66	116.513.096,93	118.622.051,48	256.438,11
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	355.714,33	4.331.507,59	4.477.538,96	209.682,96
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	129.425,68	3.440.113,24	3.456.654,45	112.884,47
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	26.125,60	2.729.461,02	2.698.091,60	57.495,02
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.876.658,27	127.014.178,78	129.254.336,49	636.500,56
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.365.392,66	116.513.096,93	118.622.051,48	256.438,11
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	355.714,33	4.331.507,59	4.477.538,96	209.682,96
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	129.425,68	3.440.113,24	3.456.654,45	112.884,47
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	26.125,60	2.729.461,02	2.698.091,60	57.495,02
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(2.262.338,36)	58.117.376,20	56.973.990,03	(1.118.952,19)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado
Acesse em: <https://trf4.jfpe.com.br/portal/assinatura>

Assinado digitalmente por: VERONICA MARIANE DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Data e Hora: 07/12/2019 17:28:48 -03'00' (GMT-03:00)

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 28 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821120000	01	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.083.989,16)	52.519.539,86	51.538.924,86	(1.103.374,16)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(28.816,06)	2.198.748,38	2.185.510,35	(15.578,06)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(149.533,14)	1.980.789,05	1.831.255,91	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.418.298,91	1.418.298,91	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.262.338,36) C	56.756.095,91	55.612.709,74	(1.118.952,16)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.083.989,16) C	51.158.259,57	50.177.644,57	(1.103.374,16)
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.816,06) C	2.198.748,38	2.185.510,35	(15.578,06)
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(149.533,14) C	1.980.789,05	1.831.255,91	0,00
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.418.298,91	1.418.298,91	0,00
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.361.280,29	1.361.280,29	0,00
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.361.280,29	1.361.280,29	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.973.181,65)	68.216.794,80	67.981.263,96	(2.737.650,80)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.409.652,85)	62.389.421,90	62.017.612,96	(2.037.843,90)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(376.560,91)	2.821.930,43	2.695.337,28	(249.967,70)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(159.217,37)	1.574.717,90	1.782.515,07	(367.014,54)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(27.750,52)	1.430.724,57	1.485.798,65	(82.824,60)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.261.882,75) C	60.474.117,16	60.119.183,27	(1.906.948,80)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.982.100,09) C	55.238.172,76	54.843.012,96	(1.586.940,29)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(189.182,85) C	2.349.618,12	2.198.748,38	(38.313,11)
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(86.612,66) C	1.566.226,23	1.691.642,96	(212.029,39)
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.987,15) C	1.320.100,05	1.385.778,97	(69.666,07)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(711.298,90) C	7.742.677,64	7.862.080,69	(830.701,95) C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(427.552,76) C	7.151.249,14	7.174.600,00	(450.903,62) C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(187.378,06) C	472.312,31	496.588,90	(211.654,65) C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(72.604,71) C	8.491,67	90.872,11	(154.985,15) C
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.763,37) C	110.624,52	100.019,68	(13.158,53) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	52.689.066,20	52.689.066,20	0,00 C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	47.050.222,70	47.050.222,70	0,00 C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.664.939,07	2.664.939,07	0,00 C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.562.935,66	1.562.935,66	0,00 C
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	1.410.968,77	1.410.968,77	0,00 C
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.304.683,30)	97.063,10	1.340.149,67	(2.547.769,87)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.304.683,30)	97.063,10	1.340.149,67	(2.547.769,87)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.304.683,30)	97.063,10	1.340.149,67	(2.547.769,87)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.304.683,30)	97.063,10	1.340.149,67	(2.547.769,87)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.304.683,30)	48.531,55	1.291.618,12	(2.547.769,87)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.304.683,30)	48.531,55	1.291.618,12	(2.547.769,87)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.304.683,30)	48.531,55	1.291.618,12	(2.547.769,87)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.304.683,30)	48.531,55	1.291.618,12	(2.547.769,87)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.304.683,30) C	48.531,55	1.291.618,12	(2.547.769,87) C
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(1.304.683,30) C	48.531,55	1.291.618,12	(2.547.769,87) C
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	48.531,55	48.531,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atendimento.gamleira.ma.gov.br/portal/verificacao>
Id: 77b1ced1b-2686-441b-9f36-17f4288bfc6e

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2019

Page 29 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	48.531,55	48.531,55	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	48.531,55	48.531,55	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	48.531,55	48.531,55	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	48.531,55	48.531,55	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	48.531,55	48.531,55	0,00
850000000	00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(259.608,91)	0,00	202.530,61	(462.139,50)
850000000	01	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	(259.608,91)	0,00	202.530,61	(462.139,50)
852000000	00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(259.608,91)	0,00	202.530,61	(462.139,50)
852000000	01	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	(259.608,91)	0,00	202.530,61	(462.139,50)
852100000	00	A COMPROVAR	C	(259.608,91) C	0,00	202.530,61	(462.139,50)
852100000	01	A COMPROVAR	C	(259.608,91) C	0,00	202.530,61	(462.139,50)
				0,00	1.449.741.460,01	1.449.741.460,01	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA
- 06 SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO