PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38 Exercício: 2016

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
100000000	00	**ATIVO**	-	8.053,08	0,00	0,00	8.053,08	
100000000	02	**ATIVO**	-	8.053,08	0,00	0,00	8.053,08	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	7,08	0,00	0,00	7,08	
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	7,08	0,00	0,00	7,08	
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00	
123100000	00	**BENS MÓVEIS**	-	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00	
123100000	02	**BENS MÓVEIS**	-	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00	
123110000	00	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00	
123110000	02	**BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.046,00	0,00	0,00	8.046,00	
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	6.646,00	0,00	0,00	6.646,00	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	6.646,00	0,00	0,00	6.646,00	
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.646,00	0,00	0,00	6.646,00	D
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.646,00	0,00	0,00	6.646,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(9.418,11)	1.331.360,55	1.329.995,52	(8.053,08)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(9.418,11)	1.331.360,55	1.329.995,52	(8.053,08)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38 Exercício: 2016

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
218000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	
218000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	
218810100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	
218810100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810102	(1) 00	INSS	P F	(1.364,00)	0,00	0,00	(1.364,00)	
218810102	(1) 02	INSS	P F	(1.364,00)	0,00	0,00	(1.364,00)	
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810108	(1) 00	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810108	(1) 02	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8,11)	0,00	0,00	(8,11)	C
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8,11)	0,00	0,00	(8,11)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(8.046,00)	1.331.360,55	1.329.995,52	(6.680,97)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-	(8.046,00)	1.331.360,55	1.329.995,52	(6.680,97)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.046,00)	1.331.360,55	1.329.995,52	(6.680,97)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.046,00)	1.331.360,55	1.329.995,52	(6.680,97)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.046,00)	1.331.360,55	1.329.995,52	(6.680,97)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(8.046,00)	1.331.360,55	1.329.995,52	(6.680,97)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.046,00)	1.331.360,55	1.329.995,52	(6.680,97)	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.046,00)	1.331.360,55	1.329.995,52	(6.680,97)	
237110100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	1.331.360,55	1.329.995,52	1.365,03	C
237110100	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	1.331.360,55	1.329.995,52	1.365,03	C
237110200	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.046,00)	0,00	0,00	(8.046,00)	C
237110200	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.046,00)	0,00	0,00	(8.046,00)	C
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.331.360,55	0,00	1.331.360,55	0,00	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.331.360,55	0,00	1.331.360,55	0,00	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.121.025,37	0,00	1.121.025,37	0,00	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.121.025,37	0,00	1.121.025,37	0,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	913.723,66	0,00	913.723,66	0,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	913.723,66	0,00	913.723,66	0,00	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	913.723,66	0,00	913.723,66	0,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	913.723,66	0,00	913.723,66	0,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	913.723,66	0,00	913.723,66	0,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	913.723,66	0,00	913.723,66	0,00	

Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	913.723,66	0,00	913.723,66	0,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	913.723,66	0,00	913.723,66	0,00	
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	840.548,16	0,00	840.548,16	0,00	
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	840.548,16	0,00	840.548,16	0,00	
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	73.175,50	0,00	73.175,50	0,00	
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	73.175,50	0,00	73.175,50	0,00	
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	207.301,71	0,00	207.301,71	0,00	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	207.301,71	0,00	207.301,71	0,00	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	9.116,07	0,00	9.116,07	0,00	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	9.116,07	0,00	9.116,07	0,00	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	9.116,07	0,00	9.116,07	0,00	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	9.116,07	0,00	9.116,07	0,00	
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.116,07	0,00	9.116,07	0,00	
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.116,07	0,00	9.116,07	0,00	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	198.185,64	0,00	198.185,64	0,00	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	198.185,64	0,00	198.185,64	0,00	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	198.185,64	0,00	198.185,64	0,00	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	198.185,64	0,00	198.185,64	0,00	
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	198.185,64	0,00	198.185,64	0,00	
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	198.185,64	0,00	198.185,64	0,00	
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	180.335,18	0,00	180.335,18	0,00	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	180.335,18	0,00	180.335,18	0,00	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.454,20	0,00	14.454,20	0,00	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	14.454,20	0,00	14.454,20	0,00	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.454,20	0,00	14.454,20	0,00	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	14.454,20	0,00	14.454,20	0,00	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.454,20	0,00	14.454,20	0,00	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.454,20	0,00	14.454,20	0,00	
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	14.454,20	0,00	14.454,20	0,00	
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	14.454,20	0,00	14.454,20	0,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	165.880,98	0,00	165.880,98	0,00	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	165.880,98	0,00	165.880,98	0,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	D
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	56.150,00	0,00	56.150,00	0,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	56.150,00	0,00	56.150,00	0,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.150,00	0,00	56.150,00	0,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.150,00	0,00	56.150,00	0,00	
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	56.150,00	0,00	56.150,00	0,00	D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	56.150,00	0,00	56.150,00	0,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	108.030,98	0,00	108.030,98	0,00	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	108.030,98	0,00	108.030,98	0,00	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.030,98	0,00	108.030,98	0,00	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.030,98	0,00	108.030,98	0,00	
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.004,70	0,00	2.004,70	0,00	D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.004,70	0,00	2.004,70	0,00	D
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	106.026,28	0,00	106.026,28	0,00	D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	106.026,28	0,00	106.026,28	0,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
352339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b87a129-

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
RUA MANOEL JOÃO, 23
11097375/0001-38
Exercício: 2016

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
352359900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
352359900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.329.995,52)	1.329.995,52	0,00	0,00	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.329.995,52)	1.329.995,52	0,00	0,00	
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.329.995,52)	1.329.995,52	0,00	0,00	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.329.995,52)	1.329.995,52	0,00	0,00	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.329.995,52)	1.329.995,52	0,00	0,00	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.329.995,52)	1.329.995,52	0,00	0,00	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.329.995,52)	1.329.995,52	0,00	0,00	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.329.995,52)	1.329.995,52	0,00	0,00	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.329.995,52)	1.329.995,52	0,00	0,00	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.329.995,52)	1.329.995,52	0,00	0,00	
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.329.995,52)	1.329.995,52	0,00	0,00	
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.329.995,52)	1.329.995,52	0,00	0,00	
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.331.360,55	52.000,00	3.383.360,55	0,00	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.331.360,55	52.000,00	3.383.360,55	0,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.331.360,55	52.000,00	3.383.360,55	0,00	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.331.360,55	52.000,00	3.383.360,55	0,00	
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.331.360,55	52.000,00	3.383.360,55	0,00	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.331.360,55	52.000,00	3.383.360,55	0,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.000.000,00	52.000,00	2.052.000,00	0,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.000.000,00	52.000,00	2.052.000,00	0,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	-	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	D
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	D
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(26.000,00)	26.000,00	0,00	0,00	C
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(26.000,00)	26.000,00	0,00	0,00	C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(26.000,00)	26.000,00	0,00	0,00	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(26.000,00)	26.000,00	0,00	0,00	
522190400	(2) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(26.000,00)	26.000,00	0,00	0,00	C
522190400	(2) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(26.000,00)	26.000,00	0,00	0,00	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.331.360,55	0,00	1.331.360,55	0,00	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.331.360,55	0,00	1.331.360,55	0,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.331.360,55	0,00	1.331.360,55	0,00	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.331.360,55	0,00	1.331.360,55	0,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.331.360,55	0,00	1.331.360,55	0,00	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.331.360,55	0,00	1.331.360,55	0,00	
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.331.360,55	0,00	1.331.360,55	0,00	D
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.331.360,55	0,00	1.331.360,55	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.331.360,55)	3.331.360,55	0,00	0,00	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.331.360,55)	3.331.360,55	0,00	0,00	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.331.360,55)	3.331.360,55	0,00	0,00	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.331.360,55)	3.331.360,55	0,00	0,00	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.331.360,55)	3.331.360,55	0,00	0,00	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.331.360,55)	3.331.360,55	0,00	0,00	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	-	(2.000.000,00)	2.000.000,00	0,00	0,00	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	-	(2.000.000,00)	2.000.000,00	0,00	0,00	
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(668.639,45)	668.639,45	0,00	0,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D/C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(668.639,45)	668.639,45	0,00	0,00	
622130000	00	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	(1.331.360,55)	1.331.360,55	0,00	0,00	
622130000	02	**CRÉDITO UTILIZADO**	-	(1.331.360,55)	1.331.360,55	0,00	0,00	
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.331.360,55)	1.331.360,55	0,00	0,00	
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.331.360,55)	1.331.360,55	0,00	0,00	
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.331.360,55)	1.331.360,55	0,00	0,00	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.331.360,55)	1.331.360,55	0,00	0,00	
622920000	00	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	(1.331.360,55)	1.331.360,55	0,00	0,00	
622920000	02	**EMISSÃO DE EMPENHO**	-	(1.331.360,55)	1.331.360,55	0,00	0,00	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.331.360,55)	1.331.360,55	0,00	0,00	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.331.360,55)	1.331.360,55	0,00	0,00	
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.331.360,55)	1.331.360,55	0,00	0,00	
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.331.360,55)	1.331.360,55	0,00	0,00	
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7,08	0,00	0,00	7,08	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7,08	0,00	0,00	7,08	
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7,08	0,00	0,00	7,08	
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(7,08)	0,00	0,00	(7,08)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7,08)	0,00	0,00	(7,08)	
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7,08)	0,00	0,00	(7,08)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7,08)	0,00	0,00	(7,08)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7,08)	0,00	0,00	(7,08)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7,08)	0,00	0,00	(7,08)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7,08)	0,00	0,00	(7,08)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7,08)	0,00	0,00	(7,08)	
821110000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.365,03	0,00	0,00	1.365,03	C
821110000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.365,03	0,00	0,00	1.365,03	C
821120000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821120000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.372,11)	0,00	0,00	(1.372,11)	C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
				0,00	6.044.716,62	6.044.716,62	0,00	

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

02 CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

Documento Assinado digitalmente por: ARQUIMIRO CAVALCANTI PIMENTEL; JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]