



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTA, JOSÉ JOSUÉ VADADO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://trf4.jus.br/portal/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
100000000	00	<b>ATIVO</b>	-	8.053,08	1.794.552,56	1.754.726,19	47.879,45	
110000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	7,08	1.754.762,56	1.754.726,19	43,40	
111000000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	7,08	1.732.923,56	1.732.887,19	43,40	
111100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	7,08	1.732.923,56	1.732.887,19	43,40	
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7,08	1.732.923,56	1.732.887,19	43,40	
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	7,08	1.732.923,56	1.732.887,19	43,40	
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	21.839,00	21.839,00	0,00	
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	21.839,00	21.839,00	0,00	
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.839,00	21.839,00	0,00	
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00	
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	4.751,00	4.751,00	0,00	
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	8.046,00	39.790,00	0,00	47.836,00	
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	8.046,00	39.790,00	0,00	47.836,00	
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	8.046,00	39.790,00	0,00	47.836,00	
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.046,00	39.790,00	0,00	47.836,00	
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	290,00	0,00	290,00	
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	290,00	0,00	290,00	
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(8.053,08)	3.188.220,93	3.228.047,30	(47.879,45)	
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.372,11)	1.729.926,19	1.730.075,27	(1.521,19)	
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.255.113,21	1.255.113,21	0,00	
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.035.566,04	1.035.566,04	0,00	
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.035.566,04	1.035.566,04	0,00	
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.035.566,04	1.035.566,04	0,00	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	1.035.566,04	1.035.566,04	0,00	
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	219.547,17	219.547,17	0,00	
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	9.151,04	9.151,04	0,00	
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	9.151,04	9.151,04	0,00	
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	210.396,13	210.396,13	0,00	
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	210.396,13	210.396,13	0,00	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	210.396,13	210.396,13	0,00	
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	239.025,50	239.025,50	0,00	
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	239.025,50	239.025,50	0,00	
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	239.025,50	239.025,50	0,00	
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	238.325,50	238.325,50	0,00	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	238.325,50	238.325,50	0,00	
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	700,00	700,00	0,00	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	700,00	700,00	0,00	
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.372,11)	235.787,48	235.936,56	(1.521,19)	
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.372,11)	235.787,48	235.936,56	(1.521,19)	
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.372,11)	235.787,48	235.936,56	(1.521,19)	
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.372,11)	235.787,48	235.936,56	(1.521,19)	
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	7.743,26	7.743,26	0,00	
218810102	(1) 00	INSS	P F	(1.364,00)	92.835,79	92.835,79	(1.364,00)	
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	65.676,17	65.676,17	0,00	
218810108	(1) 00	ISS	P F	0,00	1.598,25	1.598,25	0,00	
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00	737,42	737,42	0,00	
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	66.809,51	66.809,51	0,00	
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8,11)	387,08	536,16	(157,19)	
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(6.680,97)	1.458.294,74	1.497.972,03	(46.358,26)	
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(6.680,97)	1.458.294,74	1.497.972,03	(46.358,26)	
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.680,97)	1.458.294,74	1.497.972,03	(46.358,26)	
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.680,97)	1.458.294,74	1.497.972,03	(46.358,26)	
237110100	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	1.365,03	1.456.929,71	1.497.972,03	(39.677,29)	X
237110200	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(8.046,00)	1.365,03	0,00	(6.680,97)	X



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2017



Documento Assinado  
Acesse em: <https://trc.machados.ma.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.457.309,71	1.457.309,71	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.255.113,21	1.255.113,21	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	1.035.566,04	1.035.566,04	0,00
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	1.035.566,04	1.035.566,04	0,00
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.035.566,04	1.035.566,04	0,00
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.035.566,04	1.035.566,04	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.035.566,04	1.035.566,04	0,00
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	219.547,17	219.547,17	0,00
312100000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	9.151,04	9.151,04	0,00
312120000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	9.151,04	9.151,04	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	9.151,04	9.151,04	0,00
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	210.396,13	210.396,13	0,00
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	210.396,13	210.396,13	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	210.396,13	210.396,13	0,00
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	198.855,50	198.855,50	0,00
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	21.839,00	21.839,00	0,00
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	21.839,00	21.839,00	0,00
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.839,00	21.839,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.649,25	1.649,25	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	1.425,50	1.425,50	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	11.213,25	11.213,25	0,00
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	177.016,50	177.016,50	0,00
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	700,00	700,00	0,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	700,00	700,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	700,00	700,00	0,00
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	24.965,00	24.965,00	0,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	24.965,00	24.965,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	11.460,00	11.460,00	0,00
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	151.351,50	151.351,50	0,00
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	151.351,50	151.351,50	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	1.540,86	1.540,86	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	178,22	178,22	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	20,35	20,35	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	2.344,00	2.344,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	495,00	495,00	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	10.758,00	10.758,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	103.705,07	103.705,07	0,00
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	3.341,00	3.341,00	0,00
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	1.496.607,00	1.496.607,00	0,00
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	1.496.607,00	1.496.607,00	0,00
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	1.496.607,00	1.496.607,00	0,00
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.496.607,00	1.496.607,00	0,00
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	1.496.607,00	1.496.607,00	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.496.607,00	1.496.607,00	0,00
		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: ARCEMIRIO CAVALLI CANTIMINHA, JOSE JOSY ALDO RUFINO D'ASIS VA  
Acesse em: https://atendimento.fazenda.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
500000000	00	ORÇAMENTO	-	0,00	4.302.138,71	4.302.138,71	0,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.302.138,71	4.302.138,71	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.302.138,71	4.302.138,71	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.808.000,00	2.808.000,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.494.138,71	1.494.138,71	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.494.138,71	1.494.138,71	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.494.138,71	1.494.138,71	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.493.758,71	1.493.758,71	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	380,00	380,00	0,00
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	12.659.830,97	12.659.830,97	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	12.659.830,97	12.659.830,97	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.659.830,97	12.659.830,97	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	6.684.416,13	6.684.416,13	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	2.202.380,00	2.202.380,00	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.482.036,13	4.482.036,13	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.494.138,71	1.494.138,71	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.494.138,71	1.494.138,71	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.493.758,71	1.493.758,71	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.975.414,84	5.975.414,84	0,00
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	5.975.414,84	5.975.414,84	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.975.414,84	5.975.414,84	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.494.138,71	1.494.138,71	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	2.987.517,42	2.987.517,42	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.493.758,71	1.493.758,71	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	7,08	1.732.543,56	1.732.507,19	43,45
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7,08	1.732.543,56	1.732.507,19	43,45
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7,08	1.732.543,56	1.732.507,19	43,45
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7,08	1.732.543,56	1.732.507,19	43,45
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7,08	1.732.543,56	1.732.507,19	43,45 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(7,08)	6.621.812,42	6.621.848,79	(43,45)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7,08)	6.621.812,42	6.621.848,79	(43,45)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7,08)	6.621.812,42	6.621.848,79	(43,45)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7,08)	6.621.812,42	6.621.848,79	(43,45)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.365,03	1.668.581,33	1.668.468,62	1.477,74
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.365,03	1.668.581,33	1.668.468,62	1.477,74 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.494.138,71	1.494.138,71	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	1.494.138,71	1.494.138,71	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.372,11)	1.729.926,19	1.730.075,27	(1.521,19)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.494.138,71	1.494.138,71	0,00 C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.372,11)	235.787,48	235.936,56	(1.521,19) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.729.166,19	1.729.166,19	0,00 C
				0,00	33.253.015,86	33.253.015,86	0,00

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

02 CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://atendimento.ce.pb.gov.br/epp/viladaDoc.seam> Código do documento: 5ab6a5c2-a4c2-4e93-bffa-e5c535074e26

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-------------

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARGEMIRO PIMENTEL  
PREFEITO  
465.077.367-91