



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ARGENIRO CAVALANTI PIMENTEL JOSÉ MARIA RUFFINO DA SILVA  
Acesse em: https://eletronico.mt.gov.br

## BALANÇE-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	ATIVO	-	8.053,08	1.794.552,56	1.754.726,19	47.879,45
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7,08	1.754.762,56	1.754.726,19	43,77
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7,08	1.732.923,56	1.732.887,19	43,77
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7,08	1.732.923,56	1.732.887,19	43,77
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7,08	1.732.923,56	1.732.887,19	43,77
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	7,08	1.732.923,56	1.732.887,19	43,77
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	21.839,00	21.839,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	21.839,00	21.839,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	8.046,00	39.790,00	0,00	47.836,00
123000000	00	IMOBILIZADO	-	8.046,00	39.790,00	0,00	47.836,00
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	8.046,00	39.790,00	0,00	47.836,00
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.046,00	39.790,00	0,00	47.836,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	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
123110500	00	VEÍCULOS	-	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	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
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.053,08)	3.188.220,93	3.228.047,30	(47.879,45)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.372,11)	1.729.926,19	1.730.075,27	(1.521,19)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.255.113,21	1.255.113,21	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.035.566,04	1.035.566,04	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.035.566,04	1.035.566,04	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	219.547,17	219.547,17	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	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 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	210.396,13	210.396,13	0,00
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	239.025,50	239.025,50	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	239.025,50	239.025,50	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	239.025,50	239.025,50	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	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 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	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 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.372,11)	235.787,48	235.936,56	(1.521,19)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.372,11)	235.787,48	235.936,56	(1.521,19)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.372,11)	235.787,48	235.936,56	(1.521,19)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(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 C
218810102	(1) 00	INSS	P F	(1.364,00)	92.835,79	92.835,79	(1.364,00) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	65.676,17	65.676,17	0,00 C
218810108	(1) 00	ISS	P F	0,00	1.598,25	1.598,25	0,00 C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	737,42	737,42	0,00 C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	66.809,51	66.809,51	0,00 C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8,11)	387,08	536,16	(157,19) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.680,97)	1.458.294,74	1.497.972,03	(46.358,26)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.680,97)	1.458.294,74	1.497.972,03	(46.358,26)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.680,97)	1.458.294,74	1.497.972,03	(46.358,26)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.680,97)	1.458.294,74	1.497.972,03	(46.358,26)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.365,03	1.456.929,71	1.497.972,03	(39.677,29) X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.046,00)	1.365,03	0,00	(6.680,97) X



## **BALANCIETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

Page 2 of 4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS**

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: AR CEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO CORRIFINO DASILVA  
Acesse em: <https://eletronica.mt.gov.br>

**BALANÇE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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 CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <https://etecpe.ce.4digitalDoc.sean.gov.br/ebp/v/validaDoc.sean> Código do documento: 5ab6a5c2-a4c2-4e93-bffá-e5c535074e26

**BALANÇE-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