



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALLACANI PIQUETEL, 2018-03-20 14:05:30
Acesse em: <https://portaltransparencia.machados.ma.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100000000	00	ATIVO	-	13.024.311,84	44.189.701,13	41.699.024,28	15.514.988,66
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.203.664,22	41.616.605,57	41.377.672,66	1.442.597,76
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.203.664,22	39.420.253,96	39.181.321,05	1.442.597,76
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.203.664,22	39.420.253,96	39.181.321,05	1.442.597,76
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.203.664,22	39.420.253,96	39.181.321,05	1.442.597,76
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	1.203.664,22 D	39.420.253,96	39.181.321,05	1.442.597,76
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	269.298,76	269.298,76	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	230.850,95	230.850,95	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	230.850,95	230.850,95	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	99.236,93	99.236,93	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	65.971,88	65.971,88	0,00
112110106	(1) 00	ITBI	P P	0,00 D	33.265,05	33.265,05	0,00
112110200	00	TAXAS	-	0,00	131.614,02	131.614,02	0,00
112110201	(1) 00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00 D	131.614,02	131.614,02	0,00
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	38.447,81	38.447,81	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.447,81	38.447,81	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	36.500,94	36.500,94	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	35.764,20	35.764,20	0,00
112510106	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P P	0,00 D	651,74	651,74	0,00
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	85,00	85,00	0,00
112519900	(1) 00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	0,00 D	1.946,87	1.946,87	0,00
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	1.927.052,85	1.927.052,85	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.927.052,85	1.927.052,85	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.927.052,85	1.927.052,85	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.669.743,74	1.669.743,74	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	215.195,03	215.195,03	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	15.923,62	15.923,62	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.984,46	7.984,46	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	18.206,00	18.206,00	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.820.647,62	2.573.095,56	321.351,62	14.072.391,56
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	620.539,02	845.011,91	129.590,73	1.335.960,20
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	620.539,02	845.011,91	129.590,73	1.335.960,20
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	620.539,02	1.408,16	129.590,73	492.356,45
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	625.817,21	1.408,16	38.447,81	588.777,56
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	625.817,21 D	1.408,16	38.447,81	588.777,56
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(5.278,19)	0,00	91.142,92	(96.421,11)
121119904	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	(5.278,19) C	0,00	91.142,92	(96.421,11)
121150000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	843.603,75	0,00	843.603,75
121150500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	843.603,75	0,00	843.603,75
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.200.108,60	1.728.083,65	191.760,89	12.736.431,36
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	5.100.110,66	432.033,08	9.880,65	5.522.263,09
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.100.110,66	432.033,08	9.880,65	5.522.263,09
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	381.425,76	148.879,18	180,00	530.124,94
123110101	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	58.732,00 D	0,00	0,00	58.732,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	45.272,69 D	579,18	150,00	45.701,87
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	9.680,00 D	0,00	0,00	9.680,00
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	5.321,85 D	0,00	0,00	5.321,85
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	258.269,22 D	148.300,00	30,00	406.539,22
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	94.242,80	1.820,00	350,00	95.712,80
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	67.115,00 D	0,00	0,00	67.115,00
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	27.127,80 D	1.820,00	350,00	28.597,80
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	301.176,41	238.882,00	9.000,65	531.057,76
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	20.982,59 D	0,00	300,00	20.682,59
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	69.740,00 D	1.000,00	400,65	70.339,35
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	210.393,82 D	237.732,00	8.300,00	439.825,82
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	60,00 D	150,00	0,00	210,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	215.870,89	4.955,00	0,00	220.825,89
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	7.783,90 D	0,00	0,00	7.783,90
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	25.126,00 D	800,00	0,00	25.926,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ARGENOR CAVALCANTI PEREIRA, JOSE JOSEVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portaltransparencia.machados.ma.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	163.110,00 D	4.155,00	0,00	167.265,00	
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	8.080,00 D	0,00	0,00	8.080,00	
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	11.770,99 D	0,00	0,00	11.770,99	
123110500	00	VEÍCULOS	-	293.100,00	0,00	0,00	293.100,00	
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	293.100,00 D	0,00	0,00	293.100,00	
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.814.294,80	37.496,90	350,00	3.851.441,70	
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	18.325,00 D	0,00	350,00	17.975,00	
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.795.969,80 D	37.496,90	0,00	3.833.466,70	
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	6.312.807,37	1.291.799,74	31.020,42	7.573.586,69	
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.312.807,37	1.291.799,74	31.020,42	7.573.586,69	
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	133.000,00 D	0,00	0,00	133.000,00	
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.307.450,00	1.150.625,89	0,00	4.458.075,89	
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.307.450,00 D	1.150.625,89	0,00	4.458.075,89	
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.872.357,37	141.173,85	31.020,42	2.982.510,10	
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	370,00 D	0,00	0,00	370,00	
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.871.987,37 D	141.173,85	31.020,42	2.982.140,60	
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(212.809,43)	4.250,83	150.859,82	(359.418,43)	
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(212.809,43)	4.250,83	150.859,82	(359.418,43)	
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(212.458,41)	4.250,83	150.715,22	(358.922,80)	
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(38.578,80) C	112,50	54.365,64	(92.831,96)	
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(66.006,50) C	311,04	35.048,27	(100.743,73)	
123810103	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(74.818,87) C	3.540,16	41.582,17	(112.860,88)	
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(10.486,08) C	0,00	6.987,32	(17.473,40)	
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(22.568,16) C	287,13	12.731,82	(35.012,89)	
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(351,02)	0,00	144,60	(495,62)	
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(351,02) C	0,00	144,60	(495,62)	
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.024.311,84)	52.755.947,90	55.246.624,75	(15.514.988,69)	
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.601.191,24)	23.612.086,55	23.388.362,54	(1.377.467,23)	
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(979.277,45)	13.197.255,64	12.688.817,02	(470.838,83)	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(78,08)	10.294.314,05	10.295.461,70	(1.225,73)	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(78,08)	10.294.314,05	10.295.461,70	(1.225,73)	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(78,08)	10.294.314,05	10.295.461,70	(1.225,73)	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(78,08) C	10.291.736,72	10.292.884,37	(1.225,73)	C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.577,33	2.577,33	0,00	C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(979.199,37)	2.902.941,59	2.393.355,32	(469.613,10)	
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	314.706,64	349.650,23	(34.943,59)	
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	71.455,38	71.455,38	0,00	
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	35.727,69	35.727,69	0,00	C
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	35.727,69	35.727,69	0,00	C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	243.251,26	243.251,26	0,00	C
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	2.966,69	(2.966,69)	C
211410700	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	31.976,90	(31.976,90)	C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	-	(896.017,41)	976.082,25	457.275,41	(377.210,57)	
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(896.017,41) C	976.082,25	457.275,41	(377.210,57)	C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(83.181,96)	1.555.490,01	1.529.766,99	(57.458,94)	
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(83.181,96)	1.535.993,60	1.510.270,58	(57.458,94)	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(83.181,96) C	1.239.929,66	1.214.206,64	(57.458,94)	C
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	296.063,94	296.063,94	0,00	C
211430600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	9.768,99	9.768,99	0,00	C
211430700	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	9.727,42	9.727,42	0,00	C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	56.662,69	56.662,69	0,00	
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	56.662,69	56.662,69	0,00	C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(403.421,96)	8.635.012,28	8.890.131,53	(658.541,21)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: AROLDINO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSÉ JOSUÉ ALDO RUIFODA SILVA
Acesse em: <https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(403.421,96)	8.635.012,28	8.890.131,53	(658.541,28)	C
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(403.421,96)	8.635.012,28	8.890.131,53	(658.541,28)	C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(403.234,46)	8.606.716,80	8.812.500,40	(609.018,06)	C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.873.827,12	1.899.873,18	(26.046,06)	C
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	23.568,16	24.688,16	(1.120,00)	C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(403.234,46) C	6.709.321,52	6.887.939,06	(581.852,06)	C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(187,50)	28.295,48	77.631,13	(49.523,15)	C
213110302	(1) 00	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00	C
213110303	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	12,50	12,50	0,00	C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(187,50) C	27.832,98	77.168,63	(49.523,15)	C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(6.788,38)	236.887,28	236.401,46	(6.302,50)	C
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(6.788,38)	236.887,28	236.401,46	(6.302,50)	C
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.788,38)	236.887,28	236.401,46	(6.302,50)	C
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(6.788,38) C	236.887,28	236.401,46	(6.302,50)	C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(211.703,45)	1.542.931,35	1.573.012,53	(241.784,63)	C
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(211.679,32)	1.466.428,35	1.496.509,53	(241.760,50)	C
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(211.679,32)	1.466.428,35	1.496.509,53	(241.760,50)	C
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(211.679,32)	1.466.428,35	1.496.509,53	(241.760,50)	C
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(31.851,51) C	428.494,68	446.074,05	(49.430,83)	C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.977,21) C	536.896,77	517.081,79	(13.162,22)	C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	65.893,62	66.193,71	(300,09)	C
218810108	(1) 00	ISS	P F	0,00 C	1.201,17	1.201,17	0,00	C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.418,10) C	6.201,00	6.201,00	(1.418,10)	C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(10,22) C	4.448,31	4.820,05	(381,96)	C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.726,25) C	423.292,31	454.233,74	(32.667,68)	C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(143.696,03) C	0,49	704,02	(144.399,54)	C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24,13)	76.503,00	76.503,00	(24,13)	C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.503,00	76.503,00	0,00	C
218910900	00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	-	0,00	75.675,00	75.675,00	0,00	C
218910901	(1) 00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.450,00	50.450,00	0,00	C
218910902	(1) 00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	25.225,00	25.225,00	0,00	C
218911400	(1) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	828,00	828,00	0,00	C
218920000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	(24,13)	0,00	0,00	(24,13)	C
218929900	(1) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	P F	(24,13) C	0,00	0,00	(24,13)	C
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(6.859.878,74)	652.755,36	1.195.606,08	(7.402.729,46)	C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.859.878,74)	651.201,99	1.194.052,71	(7.402.729,46)	C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.859.878,74)	651.201,99	1.194.052,71	(7.402.729,46)	C
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.560.885,16)	215.410,36	7.031,22	(1.352.506,02)	C
221410100	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.560.885,16) C	215.410,36	7.031,22	(1.352.506,02)	C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.298.993,58)	430.929,10	1.182.158,96	(6.050.223,44)	C
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.298.993,58)	430.929,10	1.182.158,96	(6.050.223,44)	C
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.298.993,58) C	430.929,10	1.182.158,96	(6.050.223,44)	C
221450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	4.862,53	4.862,53	0,00	C
221459900	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	4.862,53	4.862,53	0,00	C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	1.553,37	1.553,37	0,00	C
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	1.490,29	1.490,29	0,00	C
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.490,29	1.490,29	0,00	C
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	1.490,29	1.490,29	0,00	C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.490,29	1.490,29	0,00	C
223200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	63,08	63,08	0,00	C
223210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63,08	63,08	0,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTA JOSE JOSIVAN DO RIBEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://trf1.trf3.jus.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 4 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	63,08	63,08	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	63,08	63,08	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.563.241,86)	28.491.105,99	30.662.656,13	(6.734.792,00)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.563.241,86)	28.491.105,99	30.662.656,13	(6.734.792,00)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.563.241,86)	28.491.105,99	30.662.656,13	(6.734.792,00)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.563.241,86)	28.491.105,99	30.662.656,13	(6.734.792,00)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	611.513,76 X	28.491.105,99	30.662.656,13	(1.560.036,38)
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.174.755,62) X	0,00	0,00	(5.174.755,62)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	28.775.796,95	28.775.796,95	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	13.100.526,27	13.100.526,27	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	10.246.885,26	10.246.885,26	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.577,33	2.577,33	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.577,33	2.577,33	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.577,33	2.577,33	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.577,33	2.577,33	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	10.244.307,93	10.244.307,93	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.244.307,93	10.244.307,93	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	8.773.288,37	8.773.288,37	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	8.426.554,83	8.426.554,83	0,00
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	346.733,54	346.733,54	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.471.019,56	1.471.019,56	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	1.471.019,56	1.471.019,56	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.853.641,01	2.853.641,01	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	457.275,41	457.275,41	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	457.275,41	457.275,41	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	457.275,41	457.275,41	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.396.365,60	2.396.365,60	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.396.365,60	2.396.365,60	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.396.365,60	2.396.365,60	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	48.154,60	48.154,60	0,00
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	48.154,60	48.154,60	0,00
329100000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	-	0,00	48.154,60	48.154,60	0,00
329110000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.154,60	48.154,60	0,00
329111200	00	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	48.154,60	48.154,60	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	48.154,60	48.154,60	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.275.256,88	7.275.256,88	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.078.128,78	2.078.128,78	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.899.873,18	1.899.873,18	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.899.873,18	1.899.873,18	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	690.286,17	690.286,17	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	13.003,00	13.003,00	0,00
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	4.625,00	4.625,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	295.731,10	295.731,10	0,00
331111000	00	MATERIAL QUIMICO	P -	0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	7.078,00	7.078,00	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.950,00	9.950,00	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	226.412,85	226.412,85	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	9.309,00	9.309,00	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	226.611,78	226.611,78	0,00
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	88.461,94	88.461,94	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	9.087,60	9.087,60	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	217.183,72	217.183,72	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	98.333,02	98.333,02	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	178.255,60	178.255,60	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	178.255,60	178.255,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://arquivo.fpm.mg.gov.br/arquivo/2018/01/11097375/0001-38>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331210300	00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	7.945,60	7.945,60	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	170.310,00	170.310,00	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	5.046.268,28	5.046.268,28	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	26.945,00	26.945,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.945,00	26.945,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	26.945,00	26.945,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	614.467,50	614.467,50	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	614.467,50	614.467,50	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	109.600,00	109.600,00	0,00
332210600	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.220,00	12.220,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	286.293,50	286.293,50	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	144.913,90	144.913,90	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	58.040,10	58.040,10	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.404.855,78	4.404.855,78	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.404.855,78	4.404.855,78	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	54.800,00	54.800,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	108.920,75	108.920,75	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	48.352,77	48.352,77	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	206.916,66	206.916,66	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	530.454,95	530.454,95	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.217.946,47	1.217.946,47	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	4.950,00	4.950,00	0,00
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	905.049,67	905.049,67	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	492.000,00	492.000,00	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.403,10	3.403,10	0,00
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	91.821,00	91.821,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	30.133,32	30.133,32	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	96.000,00	96.000,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	229.763,92	229.763,92	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	12.870,00	12.870,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	371.473,17	371.473,17	0,00
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	150.859,82	150.859,82	0,00
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	150.859,82	150.859,82	0,00
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.859,82	150.859,82	0,00
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	150.859,82	150.859,82	0,00
333110101	00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	150.715,22	150.715,22	0,00 D
333110102	00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	144,60	144,60	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	505,55	505,55	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	505,55	505,55	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	505,55	505,55	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	505,55	505,55	0,00
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	505,55	505,55	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	505,55	505,55	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.943.081,55	7.943.081,55	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.943.081,55	7.943.081,55	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.941.440,32	7.941.440,32	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.941.440,32	7.941.440,32	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	7.938.041,05	7.938.041,05	0,00 D
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00 D	3.399,27	3.399,27	0,00 D
351200000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.641,23	1.641,23	0,00
351220000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.641,23	1.641,23	0,00
351220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.641,23	1.641,23	0,00
351220203	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.641,23	1.641,23	0,00 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	95.131,51	95.131,51	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	91.142,92	91.142,92	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	91.142,92	91.142,92	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	91.142,92	91.142,92	0,00
361710100	00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 D	91.142,92	91.142,92	0,00
363000000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.988,59	3.988,59	0,00
363100000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	0,00	3.543,31	3.543,31	0,00
363110000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.543,31	3.543,31	0,00
363110100	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	0,00	3.543,31	3.543,31	0,00
363110103	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	0,00 D	2.415,31	2.415,31	0,00
363110199	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	1.128,00	1.128,00	0,00
363300000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	-	0,00	445,28	445,28	0,00
363310000	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	445,28	445,28	0,00
363310200	00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	P -	0,00 D	445,28	445,28	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	236.401,46	236.401,46	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	236.401,46	236.401,46	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	236.401,46	236.401,46	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	236.401,46	236.401,46	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	236.401,46	236.401,46	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	76.739,13	76.739,13	0,00
395000000	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	0,00	26.053,00	26.053,00	0,00
395010000	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.053,00	26.053,00	0,00
395019900	00	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	0,00 D	26.053,00	26.053,00	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	50.686,13	50.686,13	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	50.686,13	50.686,13	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.686,13	50.686,13	0,00
399610100	00	Indenizações e Restituições	P -	0,00 D	50.686,13	50.686,13	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	34.664.321,28	34.664.321,28	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.382.277,47	1.382.277,47	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	891.338,05	891.338,05	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	516.672,63	516.672,63	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	516.672,63	516.672,63	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	67.325,86	67.325,86	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	416.081,72	416.081,72	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	394.425,78	394.425,78	0,00 C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	21.655,94	21.655,94	0,00 C
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	33.265,05	33.265,05	0,00 C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	374.665,42	374.665,42	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	374.665,42	374.665,42	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	374.665,42	374.665,42	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	220.338,97	220.338,97	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	131.614,02	131.614,02	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	131.614,02	131.614,02	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	131.614,02	131.614,02	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	131.614,02	131.614,02	0,00 C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	88.724,95	88.724,95	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.724,95	88.724,95	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	88.724,95	88.724,95	0,00 C
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	270.600,45	270.600,45	0,00
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	270.600,45	270.600,45	0,00
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	270.600,45	270.600,45	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA	P -	0,00 C	270.600,45	270.600,45	0,00 C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 7 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
430000000	00	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE					
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	844.388,51	844.388,51	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	844.388,51	844.388,51	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	844.388,51	844.388,51	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	844.388,51	844.388,51	0,00
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	784,76	784,76	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	843.603,75	843.603,75	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	40.275,57	40.275,57	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	40.275,57	40.275,57	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	40.275,57	40.275,57	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.275,57	40.275,57	0,00
445110100	00	REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	P -	0,00 C	40.275,57	40.275,57	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	31.813.459,83	31.813.459,83	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.474.871,99	1.474.871,99	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.470.231,99	1.470.231,99	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.470.231,99	1.470.231,99	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.470.231,99	1.470.231,99	0,00
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
451220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
451220204	00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	4.640,00	4.640,00	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	30.336.987,84	30.336.987,84	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	23.168.684,57	23.168.684,57	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.271.364,98	17.271.364,98	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	15.298.715,18	15.298.715,18	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	889,62	889,62	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	233.982,01	233.982,01	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	1.629.412,62	1.629.412,62	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	10.179,84	10.179,84	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	98.185,71	98.185,71	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.897.319,59	5.897.319,59	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	5.404.526,08	5.404.526,08	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	433.342,03	433.342,03	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	30.521,24	30.521,24	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	28.930,24	28.930,24	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	6.679.144,99	6.679.144,99	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	746.755,14	746.755,14	0,00
452230100	00	Transferência do FUNDEB - Complemento da União	P -	0,00 C	746.755,14	746.755,14	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.932.389,85	5.932.389,85	0,00
452240100	00	Transferência FUNDEB	P -	0,00 C	5.932.389,85	5.932.389,85	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	353.325,67	353.325,67	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	351.425,67	351.425,67	0,00
452340300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	19.113,92	19.113,92	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	332.311,75	332.311,75	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	135.832,61	135.832,61	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS -	-	0,00	90.262,59	90.262,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI MIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://trf1.jus.br/portal/autenticacao/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
UNIÃO								
452430100	00	Outras Transferências da União	P -	0,00 C	90.262,59	90.262,59	0,00	C
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	45.570,02	45.570,02	0,00	C
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	P -	0,00 C	45.570,02	45.570,02	0,00	C
459000000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	C
459010000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	C
459010100	00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	546.054,73	546.054,73	0,00	C
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	546.054,73	546.054,73	0,00	C
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	546.054,73	546.054,73	0,00	C
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	546.054,73	546.054,73	0,00	C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	37.865,17	37.865,17	0,00	C
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	37.865,17	37.865,17	0,00	C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	37.865,17	37.865,17	0,00	C
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.865,17	37.865,17	0,00	C
499910100	00	Variações Patrimoniais Aumentativas	P -	0,00 C	37.865,17	37.865,17	0,00	C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.735.566,61	135.129.594,20	135.766.418,07	3.098.742,74	C
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	132.370.714,19	132.370.714,19	0,00	C
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	39.932.800,00	39.932.800,00	0,00	C
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	39.932.800,00	39.932.800,00	0,00	C
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	35.844.400,00	35.844.400,00	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.088.400,00	4.088.400,00	0,00	C
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.088.400,00	4.088.400,00	0,00	C
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	4.088.400,00	4.088.400,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	92.437.914,19	92.437.914,19	0,00	C
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	61.021.463,88	61.021.463,88	0,00	C
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	26.367.000,00	26.367.000,00	0,00	C
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	26.367.000,00	26.367.000,00	0,00	D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	8.536.365,97	8.536.365,97	0,00	C
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	8.536.365,97	8.536.365,97	0,00	D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.072.731,94	17.072.731,94	0,00	C
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	8.536.365,97	8.536.365,97	0,00	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	8.536.365,97	8.536.365,97	0,00	X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	9.045.365,97	9.045.365,97	0,00	C
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	9.045.365,97	9.045.365,97	0,00	C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	31.416.450,31	31.416.450,31	0,00	C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	31.416.450,31	31.416.450,31	0,00	C
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	31.416.450,31	31.416.450,31	0,00	C
522920101	00	EMISSION DE EMPENHOS	O -	0,00 D	27.052.678,42	27.052.678,42	0,00	D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	16.063,94	16.063,94	0,00	D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	4.347.707,95	4.347.707,95	0,00	C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.735.566,61	2.758.880,01	3.395.703,88	3.098.742,74	C
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.346.054,69	1.997.979,60	2.346.054,69	1.997.979,60	C
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.346.054,69 D	0,00	2.346.054,69	0,00	D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.997.979,60	0,00	1.997.979,60	D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.389.511,92	760.900,41	1.049.649,19	1.100.763,14	C
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.231,84 D	14.420,00	4.231,84	14.420,00	D
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.385.280,08 D	4.231,84	1.045.417,35	344.094,57	D
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	742.248,57	0,00	742.248,57	D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.735.566,61)	286.087.880,77	285.451.056,90	(3.098.742,74)	C
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	277.707.484,11	277.707.484,11	0,00	C
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	80.489.218,11	80.489.218,11	0,00	C
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	44.667.066,28	44.667.066,28	0,00	X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	31.833.384,64	31.833.384,64	0,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2018



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

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 9 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.988.767,19	3.988.767,19	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.988.767,19	3.988.767,19	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	3.988.767,19	3.988.767,19	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	197.218.266,00	197.218.266,00	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	108.244.266,84	108.244.266,84	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	39.251.073,92	39.251.073,92	0,00 C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	68.993.192,92	68.993.192,92	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	27.376.029,61	27.376.029,61	0,00 C
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	651.201,99	651.201,99	0,00 C
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	20.984.329,90	20.984.329,90	0,00 C
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	19.981.631,42	19.981.631,42	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	88.973.999,16	88.973.999,16	0,00
622920000	00	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	88.973.999,16	88.973.999,16	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	88.973.999,16	88.973.999,16	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	27.376.029,61	27.376.029,61	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	651.201,99	651.201,99	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	40.965.136,14	40.965.136,14	0,00 C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	19.981.631,42	19.981.631,42	0,00 C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.735.566,61)	8.380.396,66	7.743.572,79	(3.098.742,79)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.346.054,69)	6.289.561,96	5.941.486,87	(1.997.979,60)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.346.054,69) C	2.410.873,12	64.818,43	0,00
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.547.054,15	1.547.054,15	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	661.879,43	661.879,43	0,00
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.997.979,60	(1.997.979,60)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.997.979,60	(1.997.979,60)
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	1.669.755,26	1.669.755,26	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1.669.755,26	1.669.755,26	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.389.511,92)	2.090.834,70	1.802.085,92	(1.100.763,14)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.389.511,92) C	1.045.417,35	14.420,00	(358.514,55)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	499.362,62	499.362,62	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	742.248,57	(742.248,57)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	546.054,73	546.054,73	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	546.054,73	546.054,73	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	3.569.933,82	41.681.584,18	40.636.087,17	4.615.430,83
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.832.945,76	1.420.542,76	1.420.542,76	1.832.945,76
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.420.542,76	1.420.542,76	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.420.542,76	1.420.542,76	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.420.542,76	1.420.542,76	0,00
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.420.542,76	1.420.542,76	0,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.832.945,76	0,00	0,00	1.832.945,76
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.832.945,76	0,00	0,00	1.832.945,76
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.832.945,76	0,00	0,00	1.832.945,76
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.832.945,76 D	0,00	0,00	1.832.945,76 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.203.664,22	39.416.029,51	39.177.096,60	1.442.597,13
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.203.664,22	39.416.029,51	39.177.096,60	1.442.597,13
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.203.664,22	39.416.029,51	39.177.096,60	1.442.597,13
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.203.664,22 D	12.726.497,48	25.574.111,58	(11.643.949,88) D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	25.193.022,99	12.136.557,16	13.056.465,83 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.496.509,04	1.466.427,86	30.081,18 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	533.323,84	845.011,91	38.447,81	1.339.887,94
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	533.323,84	845.011,91	38.447,81	1.339.887,94
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	533.323,84	845.011,91	38.447,81	1.339.887,94
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA	C -	533.323,84 D	1.408,16	38.447,81	496.284,19 D
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	843.603,75	0,00	843.603,75 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(3.569.933,82)	149.028.405,64	150.073.902,65	(4.615.430,83)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.832.945,76)	2.860.199,44	2.860.199,44	(1.832.945,76)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.860.199,44	2.860.199,44	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.860.199,44	2.860.199,44	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	0,00	2.860.199,44	2.860.199,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://www.machados.ma.gov.br/portal/portal.do?evento=assinatura&eventoId=12093006186138788842505

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 10 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
811210100	00	CONSOLIDAÇÃO					
811210101	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.860.199,44	2.860.199,44	0,00
811210104	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	0,00 C	1.430.099,72	1.430.099,72	0,00
812000000	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	0,00 C	1.430.099,72	1.430.099,72	0,00
812300000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.832.945,76)	0,00	0,00	(1.832.945,76)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.832.945,76)	0,00	0,00	(1.832.945,76)
812310500	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.832.945,76)	0,00	0,00	(1.832.945,76)
812310501	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.832.945,76)	0,00	0,00	(1.832.945,76)
820000000	00	A EXECUTAR	C	(1.832.945,76) C	0,00	0,00	(1.832.945,76)
821000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.203.664,22)	146.091.310,58	146.330.243,49	(1.442.597,14)
821100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.203.664,22)	146.091.310,58	146.330.243,49	(1.442.597,14)
821110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.203.664,22)	146.091.310,58	146.330.243,49	(1.442.597,14)
821110100	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.743.581,71	63.623.218,68	64.468.894,28	1.897.906,81
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	2.743.581,71 X	63.623.218,68	64.468.894,28	1.897.906,81
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(482.725,03)	28.440.125,12	28.092.050,03	(134.649,94)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(482.725,03) C	27.788.923,13	27.440.848,04	(134.649,94)
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	651.201,99	651.201,99	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.464.520,90)	23.480.624,40	23.221.956,80	(3.205.853,30)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.432.420,44) C	22.014.196,54	21.725.447,76	(3.143.671,64)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(32.100,46) C	1.466.427,86	1.496.509,04	(62.181,66)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	30.547.342,38	30.547.342,38	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(533.323,84)	76.895,62	883.459,72	(1.339.887,94)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(533.323,84)	76.895,62	883.459,72	(1.339.887,94)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(533.323,84)	38.447,81	845.011,91	(1.339.887,94)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(533.323,84)	38.447,81	1.408,16	(496.284,19)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	(533.323,84) C	38.447,81	1.408,16	(496.284,19)
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	843.603,75	(843.603,75)
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	843.603,75	(843.603,75)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	38.447,81	38.447,81	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	38.447,81	38.447,81	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	38.447,81	38.447,81	0,00
				0,00	772.313.232,05	772.313.232,05	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

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

ARGEMIRO PIMENTEL
PREFEITO
CPF.: 465.077.367-91