



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020



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

BALANCETE-CONSOLIDADO

Saldo Abertura

Page 1 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100000000	00	ATIVO	-	0,00	32.594.916,99	11.602.420,30	20.992.496,69
100000000	01	ATIVO	-	0,00	19.447.914,28	2.223.110,42	17.224.803,86
100000000	02	ATIVO	-	0,00	240.509,09	0,00	240.509,09
100000000	03	ATIVO	-	0,00	12.422.583,09	9.137.820,20	3.284.762,89
100000000	05	ATIVO	-	0,00	483.910,53	241.489,68	242.420,85
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	11.949.281,88	9.939.959,63	2.009.322,25
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	2.577.724,83	1.018.913,30	1.558.811,53
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	37,39	0,00	37,39
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	9.023.099,11	8.740.741,06	282.358,05
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	348.420,55	180.305,27	168.115,28
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	11.837.591,23	9.939.959,63	1.897.631,60
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	2.489.117,33	1.018.913,30	1.470.204,03
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	37,39	0,00	37,39
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	9.023.099,11	8.740.741,06	282.358,05
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	325.337,40	180.305,27	145.032,13
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	11.837.591,23	9.939.959,63	1.897.631,60
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	2.489.117,33	1.018.913,30	1.470.204,03
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	37,39	0,00	37,39
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	9.023.099,11	8.740.741,06	282.358,05
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	325.337,40	180.305,27	145.032,13
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.837.591,23	9.939.959,63	1.897.631,60
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.489.117,33	1.018.913,30	1.470.204,03
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37,39	0,00	37,39
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.023.099,11	8.740.741,06	282.358,05
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	325.337,40	180.305,27	145.032,13
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	31,50	31,50	0,00
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00 D	31,50	31,50	0,00
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	11.837.559,73	9.939.928,13	1.897.631,60
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.489.117,33	1.018.913,30	1.470.204,03
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	37,39	0,00	37,39
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	9.023.067,61	8.740.709,56	282.358,05
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	325.337,40	180.305,27	145.032,13
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	88.607,50	0,00	88.607,50
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	88.607,50	0,00	88.607,50
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	88.607,50	0,00	88.607,50
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	88.607,50	0,00	88.607,50
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.607,50	0,00	88.607,50
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.607,50	0,00	88.607,50
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	88.607,50	0,00	88.607,50
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	88.607,50	0,00	88.607,50
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	88.607,50	0,00	88.607,50 D
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00 D	88.607,50	0,00	88.607,50 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.083,15	0,00	23.083,15
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.083,15	0,00	23.083,15
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.083,15	0,00	23.083,15
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	23.083,15	0,00	23.083,15
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.083,15	0,00	23.083,15
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.083,15	0,00	23.083,15
113812900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	0,00 D	23.083,15	0,00	23.083,15 D
113812900	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	0,00 D	23.083,15	0,00	23.083,15 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	20.645.635,11	1.662.460,67	18.983.174,44
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	16.870.189,45	1.204.197,12	15.665.992,33
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	240.471,70	0,00	240.471,70
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	3.399.483,98	397.079,14	3.002.404,84
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	0,00	135.489,98	61.184,41	74.305,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020



Documento Assinado digitalmente por: PAULO EDILSON PEREIRA DE SAUTANA, ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Saldo Abertura

Page 2 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	1.394.615,53	96.421,11	1.298.194,45
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	1.394.615,53	96.421,11	1.298.194,45
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	1.394.615,53	96.421,11	1.298.194,45
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	1.394.615,53	96.421,11	1.298.194,45
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	551.011,78	96.421,11	454.590,69
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	551.011,78	96.421,11	454.590,69
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	551.011,78	0,00	551.011,78
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	551.011,78	0,00	551.011,78
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	551.011,78	0,00	551.011,78
121110401	(1) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	551.011,78	0,00	551.011,78
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	96.421,11	(96.421,11)
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	96.421,11	(96.421,11)
121119904	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 C	0,00	96.421,11	(96.421,11)
121119904	(1) 01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00 C	0,00	96.421,11	(96.421,11)
121150000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	843.603,75	0,00	843.603,75
121150000	01	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
121150500	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	843.603,75	0,00	843.603,75
123000000	00	IMOBILIZADO	-	0,00	19.251.019,58	1.566.039,56	17.684.980,02
123000000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	15.475.573,92	1.107.776,01	14.367.797,91
123000000	02	IMOBILIZADO	-	0,00	240.471,70	0,00	240.471,70
123000000	03	IMOBILIZADO	-	0,00	3.399.483,98	397.079,14	3.002.404,84
123000000	05	IMOBILIZADO	-	0,00	135.489,98	61.184,41	74.305,57
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	0,00	8.137.589,37	16.361,27	8.121.228,10
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	6.288.653,88	12.582,37	6.276.071,51
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	0,00	75.125,40	0,00	75.125,40
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	0,00	1.638.320,11	2.278,90	1.636.041,21
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	0,00	135.489,98	1.500,00	133.989,98
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.137.589,37	16.361,27	8.121.228,10
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.288.653,88	12.582,37	6.276.071,51
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.125,40	0,00	75.125,40
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.638.320,11	2.278,90	1.636.041,21
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135.489,98	1.500,00	133.989,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	860.894,47	1.450,00	859.444,47
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	530.958,96	125,00	530.833,96
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	290,00	0,00	290,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	315.901,53	1.175,00	314.726,53
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	13.743,98	150,00	13.593,98
123110101	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00 D	58.732,00	0,00	58.732,00 D
123110101	(1) 01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	0,00 D	58.732,00	0,00	58.732,00 D
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	57.597,87	365,00	57.232,87 D
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	45.411,87	125,00	45.286,87 D
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	290,00	0,00	290,00 D
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	10.832,00	90,00	10.742,00 D
123110102	(1) 05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	1.064,00	150,00	914,00 D
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	245.729,18	0,00	245.729,18 D
123110103	(1) 01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	9.680,00	0,00	9.680,00 D
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00 D	236.049,18	0,00	236.049,18 D
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00 D	6.650,00	0,00	6.650,00 D
123110106	(1) 05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00 D	6.650,00	0,00	6.650,00 D
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D
123110108	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00 D
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	5.321,85	0,00	5.321,85 D
123110121	(1) 01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00 D	5.321,85	0,00	5.321,85 D
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	482.713,57	1.085,00	481.628,57 D
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	407.663,24	0,00	407.663,24 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDILIA DO PRADO DE SANTANA, ARCEMIR DO CAVALCANTE PEREIRA
Acesse em: <https://brasil.matheus.com.br/assinado>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Saldo Abertura

Page 3 of 13

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110199	(1) 03	FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	69.020,35	1.085,00	67.935,35
123110199	(1) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	6.029,98	0,00	6.029,98
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	127.863,80	2.420,00	125.443,80
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	95.712,80	2.420,00	93.292,80
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	19.073,00	0,00	19.073,00
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	13.078,00	0,00	13.078,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	67.375,00	0,00	67.375,00
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	67.115,00	0,00	67.115,00
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	260,00	0,00	260,00
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	60.488,80	2.420,00	58.068,80
123110202	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	28.597,80	2.420,00	26.177,80
123110202	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	18.813,00	0,00	18.813,00
123110202	(1) 05	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	0,00 D	13.078,00	0,00	13.078,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	740.355,35	6.996,27	733.359,08
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	586.651,76	5.962,37	580.689,39
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	15.158,00	0,00	15.158,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	96.713,89	1.013,90	95.699,99
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	41.831,70	20,00	41.811,70
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	44.852,79	1.713,90	43.138,89
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	20.682,59	700,00	19.982,59
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	17.356,90	1.013,90	16.343,00
123110301	(1) 05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00 D	6.813,30	0,00	6.813,30
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	107.335,39	77,00	107.258,39
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	70.339,35	77,00	70.262,35
123110302	(1) 03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	25.320,00	0,00	25.320,00
123110302	(1) 05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00 D	11.676,04	0,00	11.676,04
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	551.957,17	5.205,37	546.751,80
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	459.419,82	5.185,37	454.234,45
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	15.158,00	0,00	15.158,00
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	54.036,99	0,00	54.036,99
123110303	(1) 05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00 D	23.342,36	20,00	23.322,36
123110304	(1) 00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	0,00 D	36.210,00	0,00	36.210,00
123110304	(1) 01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	0,00 D	36.210,00	0,00	36.210,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	275.505,61	3.980,00	271.525,61
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	241.280,21	3.980,00	237.300,21
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	34.225,40	0,00	34.225,40
123110402	(1) 00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00 D	7.783,90	0,00	7.783,90
123110402	(1) 01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	0,00 D	7.783,90	0,00	7.783,90
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	73.433,40	3.580,00	69.853,40
123110404	(1) 01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	43.495,00	3.580,00	39.915,00
123110404	(1) 05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00 D	29.938,40	0,00	29.938,40
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	174.437,32	0,00	174.437,32
123110405	(1) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	170.150,32	0,00	170.150,32
123110405	(1) 05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	4.287,00	0,00	4.287,00
123110406	(1) 00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00 D	8.080,00	0,00	8.080,00
123110406	(1) 01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	0,00 D	8.080,00	0,00	8.080,00
123110499	(1) 00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	11.770,99	400,00	11.370,99
123110499	(1) 01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 D	11.770,99	400,00	11.370,99
123110500	00	VEÍCULOS	-	0,00	1.473.065,00	0,00	1.473.065,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	0,00	979.600,00	0,00	979.600,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	0,00	453.965,00	0,00	453.965,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	1.473.065,00	0,00	1.473.065,00
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	979.600,00	0,00	979.600,00
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	39.500,00	0,00	39.500,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	453.965,00	0,00	453.965,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	4.659.905,14	1.515,00	4.658.390,14
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	3.854.450,15	95,00	3.854.355,15
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	20.177,40	0,00	20.177,40
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	752.666,69	90,00	752.576,69
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	0,00	32.610,90	1.330,00	31.280,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020



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

BALANCETE-CONSOLIDADO

Saldo Abertura

Page 4 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
123119908	(1) 00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	107.474,19	1.515,00	105.959,00	
123119908	(1) 01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	17.975,00	95,00	17.880,00	
123119908	(1) 03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	75.829,29	90,00	75.739,29	
123119908	(1) 05	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	13.669,90	1.330,00	12.339,90	
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	4.552.430,95	0,00	4.552.430,95	
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	3.836.475,15	0,00	3.836.475,15	
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	20.177,40	0,00	20.177,40	
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	676.837,40	0,00	676.837,40	
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	18.941,00	0,00	18.941,00	
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	0,00	11.113.430,21	0,00	11.113.430,21	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	9.186.920,04	0,00	9.186.920,04	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	0,00	165.346,30	0,00	165.346,30	
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	0,00	1.761.163,87	0,00	1.761.163,87	
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.113.430,21	0,00	11.113.430,21	
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.186.920,04	0,00	9.186.920,04	
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	165.346,30	0,00	165.346,30	
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.761.163,87	0,00	1.761.163,87	
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00 D	133.000,00	0,00	133.000,00	
123210104	(1) 01	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00 D	133.000,00	0,00	133.000,00	
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	6.768.285,94	0,00	6.768.285,94	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	6.036.386,00	0,00	6.036.386,00	
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	731.899,94	0,00	731.899,94	
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	6.768.285,94	0,00	6.768.285,94	
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	6.036.386,00	0,00	6.036.386,00	
123210601	(1) 03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	731.899,94	0,00	731.899,94	
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	4.212.144,27	0,00	4.212.144,27	
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	3.017.534,04	0,00	3.017.534,04	
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	165.346,30	0,00	165.346,30	
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	0,00	1.029.263,93	0,00	1.029.263,93	
123219905	(1) 00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	370,00	0,00	370,00	
123219905	(1) 01	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	370,00	0,00	370,00	
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	4.211.774,27	0,00	4.211.774,27	
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	3.017.164,04	0,00	3.017.164,04	
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	165.346,30	0,00	165.346,30	
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	1.029.263,93	0,00	1.029.263,93	
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	1.549.678,29	(1.549.678,29)	
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	1.095.193,64	(1.095.193,64)	
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	394.800,24	(394.800,24)	
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	59.684,41	(59.684,41)	
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.549.678,29	(1.549.678,29)	
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.095.193,64	(1.095.193,64)	
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	394.800,24	(394.800,24)	
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	59.684,41	(59.684,41)	
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	1.549.037,67	(1.549.037,67)	
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	1.094.553,02	(1.094.553,02)	
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	394.800,24	(394.800,24)	
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	59.684,41	(59.684,41)	
123810101	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	318.100,37	(318.100,37)	C
123810101	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	166.696,59	(166.696,59)	C
123810101	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	146.165,30	(146.165,30)	C
123810101	(1) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	5.238,48	(5.238,48)	C
123810102	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	192.279,41	(192.279,41)	C
123810102	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	129.850,98	(129.850,98)	C
123810102	(1) 03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	37.087,13	(37.087,13)	C
123810102	(1) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	0,00 C	0,00	25.341,30	(25.341,30)	C

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123810103	(1) 00	INFORMÁTICA (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	221.266,15	(221.266,15)
123810103	(1) 01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	169.194,34	(169.194,34)
123810103	(1) 03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	42.618,74	(42.618,74)
123810103	(1) 05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	9.453,07	(9.453,07)
123810104	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	29.717,11	(29.717,11)
123810104	(1) 01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	22.183,83	(22.183,83)
123810104	(1) 05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	7.533,28	(7.533,28)
123810105	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	646.445,51	(646.445,51)
123810105	(1) 01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	559.226,50	(559.226,50)
123810105	(1) 03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	0,00 C	0,00	87.219,01	(87.219,01)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	141.229,12	(141.229,12)
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	47.400,78	(47.400,78)
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	81.710,06	(81.710,06)
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	12.118,28	(12.118,28)
123810200	00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	640,62	(640,62)
123810200	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	640,62	(640,62)
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	640,62	(640,62)
123810299	(1) 01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	0,00 C	0,00	640,62	(640,62)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	1.674.591,09	22.667.087,78	(20.992.496,69)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	752.287,89	17.977.091,75	(17.224.803,86)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	1.140,72	241.649,81	(240.509,09)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	864.772,86	4.149.535,75	(3.284.762,89)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	56.389,62	298.810,47	(242.420,85)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	1.220.686,23	3.955.367,20	(2.734.680,97)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	752.287,89	2.368.875,29	(1.616.587,40)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	1.140,72	3.444,52	(2.303,80)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	411.146,17	1.446.114,44	(1.034.968,27)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	56.111,45	136.932,95	(80.821,50)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	169.829,70	1.441.763,36	(1.271.933,66)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	91.862,66	806.513,78	(714.651,12)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	67.575,08	612.551,68	(544.976,60)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	10.391,96	22.697,90	(12.305,94)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.287,72	341.080,70	(339.792,98)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.287,72	6.777,57	(5.489,85)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	334.294,80	(334.294,80)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	8,33	(8,33)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.287,72	341.080,70	(339.792,98)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.287,72	6.777,57	(5.489,85)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	334.294,80	(334.294,80)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	8,33	(8,33)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.287,72	341.080,70	(339.792,98)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.287,72	6.777,57	(5.489,85)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	334.294,80	(334.294,80)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	8,33	(8,33)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	1.287,72	341.080,70	(339.792,98)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	1.287,72	6.777,57	(5.489,85)
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	334.294,80	(334.294,80)
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	8,33	(8,33)
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	168.541,98	1.100.682,66	(932.140,68)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	90.574,94	799.736,21	(709.161,27)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	67.575,08	278.256,88	(210.681,80)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.391,96	22.689,57	(12.297,61)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, Aceso em: https://eic.aceite.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Saldo Abertura

Page 6 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	38.069,18	(38.069,18)	
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	34.943,59	(34.943,59)	
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.125,59	(3.125,59)	
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	3.125,59	(3.125,59)	
211410100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	3.125,59	(3.125,59)	
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	3.125,59	(3.125,59)	
211410101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	3.125,59	(3.125,59)	
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	2.966,69	(2.966,69)	
211410600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	2.966,69	(2.966,69)	
211410700	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	31.976,90	(31.976,90)	
211410700	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	0,00	31.976,90	(31.976,90)	
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	58.800,95	796.980,59	(738.179,64)	
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	33.116,00	608.891,25	(575.775,25)	
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	25.499,51	186.235,95	(160.736,44)	
211420000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	185,44	1.853,39	(1.667,99)	
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	58.800,95	796.980,59	(738.179,64)	
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	33.116,00	608.891,25	(575.775,25)	
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	25.499,51	186.235,95	(160.736,44)	
211420100	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	185,44	1.853,39	(1.667,99)	
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	109.741,03	207.750,96	(98.009,93)	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	57.458,94	104.149,80	(46.690,86)	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	42.075,57	82.764,98	(40.689,41)	
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.206,52	20.836,18	(10.629,66)	
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	109.741,03	207.750,96	(98.009,93)	
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	57.458,94	104.149,80	(46.690,86)	
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	42.075,57	82.764,98	(40.689,41)	
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	10.206,52	20.836,18	(10.629,66)	
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	109.741,03	207.750,96	(98.009,93)	
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	57.458,94	104.149,80	(46.690,86)	
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	42.075,57	82.764,98	(40.689,41)	
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.206,52	20.836,18	(10.629,66)	
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	57.881,93	(57.881,93)	
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	51.751,57	(51.751,57)	
211450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	6.130,36	(6.130,36)	
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	57.881,93	(57.881,93)	
211459800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	51.751,57	(51.751,57)	
211459800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	6.130,36	(6.130,36)	
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	927.621,96	1.899.295,88	(971.673,92)	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	610.731,30	1.293.633,92	(682.902,62)	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	283.697,44	509.369,06	(225.671,62)	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.193,22	96.292,90	(63.099,68)	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	927.621,96	1.899.295,88	(971.673,92)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	610.731,30	1.293.633,92	(682.902,62)	
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	283.697,44	509.369,06	(225.671,62)	
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.193,22	96.292,90	(63.099,68)	
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	927.621,96	1.899.295,88	(971.673,92)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	610.731,30	1.293.633,92	(682.902,62)	
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	283.697,44	509.369,06	(225.671,62)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020



Documento Assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO DE SANTANA ABOREMO CAVACANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Saldo Abertura

Page 7 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110000	05	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	33.193,22	96.292,90	(63.099,68)	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	876.128,41	1.837.600,38	(961.471,97)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	561.208,15	1.237.708,92	(676.500,77)	
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	281.727,04	507.028,26	(225.301,22)	
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	33.193,22	92.863,20	(59.669,98)	
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	225.474,45	365.530,71	(140.056,26)	
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	119.817,97	226.702,33	(106.884,36)	
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	93.715,19	119.167,24	(25.452,05)	
213110101	(1) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.941,29	19.661,14	(7.719,85)	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	650.653,96	1.472.069,67	(821.415,71)	
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	441.390,18	1.011.006,59	(569.616,41)	
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	188.011,85	387.861,02	(199.849,17)	
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	21.251,93	73.202,06	(51.950,13)	
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	51.493,55	61.695,50	(10.201,95)	
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	49.523,15	55.925,00	(6.401,85)	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.970,40	2.340,80	(370,40)	
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	3.429,70	(3.429,70)	
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	1.851,85	(1.851,85)	
213110301	(1) 01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	1.851,85	(1.851,85)	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	51.493,55	59.843,65	(8.350,10)	
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	49.523,15	54.073,15	(4.550,00)	
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.970,40	2.340,80	(370,40)	
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	3.429,70	(3.429,70)	
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	123.234,57	614.307,96	(491.073,39)	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	49.693,93	268.727,59	(219.033,66)	
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.140,72	3.444,52	(2.303,80)	
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	59.873,65	324.193,70	(264.320,05)	
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.526,27	17.942,15	(5.415,88)	
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	123.234,57	614.283,83	(491.049,26)	
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	49.693,93	268.703,46	(219.009,53)	
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	1.140,72	3.444,52	(2.303,80)	
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	59.873,65	324.193,70	(264.320,05)	
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	12.526,27	17.942,15	(5.415,88)	
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.234,57	614.283,83	(491.049,26)	
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.693,93	268.703,46	(219.009,53)	
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.140,72	3.444,52	(2.303,80)	
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.873,65	324.193,70	(264.320,05)	
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.526,27	17.942,15	(5.415,88)	
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	123.234,57	614.283,83	(491.049,26)	
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	49.693,93	268.703,46	(219.009,53)	
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	1.140,72	3.444,52	(2.303,80)	
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	59.873,65	324.193,70	(264.320,05)	
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	12.526,27	17.942,15	(5.415,88)	
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	16.470,80	125.936,66	(109.465,86)	C
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	77.647,42	(77.647,42)	C
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.140,72	0,00	1.140,72	C
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	15.310,29	48.058,25	(32.747,96)	C
218810101	(1) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	19,79	230,99	(211,20)	C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	10.463,14	59.274,45	(48.811,31)	C
218810102	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	13.032,74	(13.032,74)	C
218810102	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	1.406,03	(1.406,03)	C
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	8.373,45	34.019,97	(25.646,52)	C
218810102	(1) 05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	2.089,69	10.815,71	(8.726,02)	C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.240,65	163.197,99	(159.957,34)	C
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	300,09	(300,09)	C
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.106,55	160.259,00	(157.152,45)	C
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	134,10	2.638,90	(2.504,80)	C
218810108	(1) 00	ISS	P F	0,00 C	4.617,96	34.262,22	(29.644,26)	C
218810108	(1) 03	ISS	P F	0,00 C	4.242,96	32.477,52	(28.234,56)	C
218810108	(1) 05	ISS	P F	0,00 C	375,00	1.784,70	(1.409,70)	C
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	0,00	1.418,10	(1.418,10)	C
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	0,00	1.418,10	(1.418,10)	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRIO CAVALCANTI PIENETEL
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Saldo Abertura

Page 8 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	476,18	(476,18)	
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	398,68	(398,68)	
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	0,00	77,50	(77,50)	
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	8.363,72	56.295,60	(47.931,88)	
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.520,56	32.667,68	(31.147,12)	
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	6.843,16	23.082,27	(16.239,11)	
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	545,65	(545,65)	
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	80.078,30	173.422,63	(93.344,33)	
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	48.173,37	143.538,84	(95.365,47)	
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	0,00	1.738,40	(1.738,40)	
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	21.997,24	26.219,19	(4.221,95)	
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00 C	9.907,69	1.926,20	7.981,49	
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	24,13	(24,13)	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	24,13	(24,13)	
218920000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	24,13	(24,13)	
218920000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	24,13	(24,13)	
218929900	(1) 00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	P F	0,00 C	0,00	24,13	(24,13)	
218929900	(1) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	P F	0,00 C	0,00	24,13	(24,13)	
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	6.408.228,68	(6.408.228,68)	
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	6.408.228,68	(6.408.228,68)	
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	6.408.228,68	(6.408.228,68)	
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	6.408.228,68	(6.408.228,68)	
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	6.408.228,68	(6.408.228,68)	
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	6.408.228,68	(6.408.228,68)	
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	722.337,31	(722.337,31)	
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	722.337,31	(722.337,31)	
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	0,00 C	0,00	722.337,31	(722.337,31)	
221420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P	0,00 C	0,00	722.337,31	(722.337,31)	
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	5.685.891,37	(5.685.891,37)	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	5.685.891,37	(5.685.891,37)	
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	0,00	5.685.891,37	(5.685.891,37)	
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	0,00	0,00	5.685.891,37	(5.685.891,37)	
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	5.685.891,37	(5.685.891,37)	C
221430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	5.685.891,37	(5.685.891,37)	C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	453.904,86	12.303.491,90	(11.849.587,04)	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	0,00	9.199.987,78	(9.199.987,78)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	0,00	238.205,29	(238.205,29)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	453.626,69	2.703.421,31	(2.249.794,62)	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	278,17	161.877,52	(161.599,35)	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	453.904,86	12.303.491,90	(11.849.587,04)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	9.199.987,78	(9.199.987,78)	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	238.205,29	(238.205,29)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	453.626,69	2.703.421,31	(2.249.794,62)	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	278,17	161.877,52	(161.599,35)	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	453.904,86	12.303.491,90	(11.849.587,04)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	9.199.987,78	(9.199.987,78)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	0,00	238.205,29	(238.205,29)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	453.626,69	2.703.421,31	(2.249.794,62)	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	278,17	161.877,52	(161.599,35)	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	453.904,86	12.303.491,90	(11.849.587,04)	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.199.987,78	(9.199.987,78)	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	238.205,29	(238.205,29)	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	453.626,69	2.703.421,31	(2.249.794,62)	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	278,17	161.877,52	(161.599,35)	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	453.904,86	2.703.401,07	(2.249.496,21)	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: AUL & EID/ANDRÉ PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://trf4.jfmgf.jus.br/portal/assinado>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Saldo Abertura

Page 9 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	2.531.811,87	(2.531.811,87)	
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	171.589,20	(171.589,20)	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	453.626,69	0,00	453.626,69	
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	278,17	0,00	278,17	
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	9.600.090,83	(9.600.090,83)	
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	6.668.175,91	(6.668.175,91)	
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	66.616,09	(66.616,09)	
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	2.703.421,31	(2.703.421,31)	
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	161.877,52	(161.877,52)	
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	6.056,73	6.056,73	0,00	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	6.056,73	6.056,73	0,00	
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	250,00	0,00	250,00	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	250,00	0,00	250,00	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	250,00	0,00	250,00	
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	250,00	0,00	250,00	
451200000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	250,00	0,00	250,00	
451200000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	250,00	0,00	250,00	
451220000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	250,00	0,00	250,00	
451220000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	250,00	0,00	250,00	
451220200	00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	250,00	0,00	250,00	
451220200	03	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	250,00	0,00	250,00	
451220299	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	250,00	0,00	250,00	
451220299	03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	250,00	0,00	250,00	
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	5.806,73	6.056,73	(250,00)	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	5.806,73	6.056,73	(250,00)	
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	5.806,73	6.056,73	(250,00)	
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	5.806,73	6.056,73	(250,00)	
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	5.806,73	6.056,73	(250,00)	
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	5.806,73	6.056,73	(250,00)	
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.806,73	6.056,73	(250,00)	
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.806,73	6.056,73	(250,00)	
499910100	00	Variações Patrimoniais Aumentativas	P -	0,00 C	5.806,73	6.056,73	(250,00)	C
499910100	03	Variações Patrimoniais Aumentativas	P -	0,00 C	5.806,73	6.056,73	(250,00)	C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	4.216.230,00	0,00	4.216.230,00	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.269.354,87	0,00	3.269.354,87	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	856.715,81	0,00	856.715,81	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	73.359,32	0,00	73.359,32	
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	4.216.230,00	0,00	4.216.230,00	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	3.269.354,87	0,00	3.269.354,87	
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	856.715,81	0,00	856.715,81	
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	73.359,32	0,00	73.359,32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020



Documento Assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA / ARCEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://portaltransparencia.machados.ma.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Saldo Abertura

Page 10 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	2.009.426,62	0,00	2.009.426,62	
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	1.906.720,59	0,00	1.906.720,59	
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	85.906,03	0,00	85.906,03	
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	822.451,25	0,00	822.451,25	
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	736.545,22	0,00	736.545,22	
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	85.906,03	0,00	85.906,03	
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.186.975,37	0,00	1.186.975,37	
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.170.175,37	0,00	1.170.175,37	
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	16.800,00	0,00	16.800,00	
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	2.206.803,38	0,00	2.206.803,38	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	1.362.634,28	0,00	1.362.634,28	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	770.809,78	0,00	770.809,78	
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	73.359,32	0,00	73.359,32	
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	400.345,53	0,00	400.345,53	
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	398.205,81	0,00	398.205,81	
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	373,87	0,00	373,87	
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.765,85	0,00	1.765,85	
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	1.806.457,85	0,00	1.806.457,85	
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	964.428,47	0,00	964.428,47	
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	770.435,91	0,00	770.435,91	
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	71.593,47	0,00	71.593,47	
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	4.216.230,00	(4.216.230,00)	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	3.269.354,87	(3.269.354,87)	
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	856.715,81	(856.715,81)	
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	73.359,32	(73.359,32)	
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	4.216.230,00	(4.216.230,00)	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	3.269.354,87	(3.269.354,87)	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	856.715,81	(856.715,81)	
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	73.359,32	(73.359,32)	
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	2.009.426,62	(2.009.426,62)	
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	1.906.720,59	(1.906.720,59)	
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)	
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	85.906,03	(85.906,03)	
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	822.451,25	(822.451,25)	C
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	736.545,22	(736.545,22)	C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	85.906,03	(85.906,03)	C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.186.975,37	(1.186.975,37)	
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	1.170.175,37	(1.170.175,37)	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)	
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.186.975,37	(1.186.975,37)	C
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.170.175,37	(1.170.175,37)	C
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	16.800,00	(16.800,00)	C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	2.206.803,38	(2.206.803,38)	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	1.362.634,28	(1.362.634,28)	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	770.809,78	(770.809,78)	
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	73.359,32	(73.359,32)	
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	400.345,53	(400.345,53)	C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	398.205,81	(398.205,81)	C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	373,87	(373,87)	C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	1.765,85	(1.765,85)	C
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	1.806.457,85	(1.806.457,85)	C
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	964.428,47	(964.428,47)	C
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	770.435,91	(770.435,91)	C
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	71.593,47	(71.593,47)	C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	116.550.071,86	111.950.539,22	4.599.532,64	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	82.576.410,28	78.481.031,38	4.095.378,90	
		CONTROLES DEVEDORES						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020



Documento Assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE LACANIANA, ARCEMIRO CAVALLARI PIMENTEL.
Acesse em: <https://trc.machados.ma.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Saldo Abertura

Page 11 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
700000000	02		-	0,00	3.730.100,13	3.730.062,74	37,99
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	25.693.402,41	25.334.318,19	359.084,22
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	4.550.159,04	4.405.126,91	145.032,13
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.507.552,11	597.880,18	1.909.671,93
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.430.825,94	597.880,18	1.832.945,76
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	76.726,17	0,00	76.726,17
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	597.880,18	597.880,18	0,00
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	597.880,18	597.880,18	0,00
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	597.880,18	597.880,18	0,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	597.880,18	597.880,18	0,00
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	597.880,18	597.880,18	0,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	597.880,18	597.880,18	0,00
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	347.190,19	597.880,18	(250.689,99)
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	347.190,19	597.880,18	(250.689,99)
711219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	250.689,99	0,00	250.689,99
711219900	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	250.689,99	0,00	250.689,99
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.909.671,93	0,00	1.909.671,93
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.832.945,76	0,00	1.832.945,76
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	76.726,17	0,00	76.726,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.909.671,93	0,00	1.909.671,93
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.832.945,76	0,00	1.832.945,76
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	76.726,17	0,00	76.726,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.909.671,93	0,00	1.909.671,93
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.832.945,76	0,00	1.832.945,76
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.726,17	0,00	76.726,17
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00 D	1.832.945,76	0,00	1.832.945,76
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00 D	1.832.945,76	0,00	1.832.945,76
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	76.726,17	0,00	76.726,17
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	0,00 D	76.726,17	0,00	76.726,17
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	112.702.631,81	111.314.893,26	1.387.738,55
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	78.805.696,40	77.845.385,42	960.310,98
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.730.100,13	3.730.062,74	37,39
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	25.616.676,24	25.334.318,19	282.358,05
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.550.159,04	4.405.126,91	145.032,13
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	112.702.631,81	111.314.893,26	1.387.738,55
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	78.805.696,40	77.845.385,42	960.310,98
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	3.730.100,13	3.730.062,74	37,39
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	25.616.676,24	25.334.318,19	282.358,05
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	4.550.159,04	4.405.126,91	145.032,13
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	112.702.631,81	111.314.893,26	1.387.738,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	78.805.696,40	77.845.385,42	960.310,98
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	3.730.100,13	3.730.062,74	37,39
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	25.616.676,24	25.334.318,19	282.358,05
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	4.550.159,04	4.405.126,91	145.032,13
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	67.370.661,19	66.013.286,85	1.357.374,34
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	49.293.959,51	47.753.707,04	1.540.252,47
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	3.045.571,35	3.047.837,76	(2.266,41)
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	12.712.958,83	12.926.789,40	(213.830,57)
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	2.318.171,50	2.284.952,65	33.218,85
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	38.339.427,00	38.800.112,05	(460.685,05)
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	25.879.869,86	26.678.820,88	(798.951,02)
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	10.468.619,06	10.236.750,49	231.868,57
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.990.938,08	1.884.540,68	106.397,40
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6.992.543,62	6.501.494,36	491.049,26
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.631.867,03	3.412.857,50	219.009,53
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	684.528,78	682.224,98	2.303,80
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	2.435.098,35	2.170.778,30	264.320,05
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	241.049,46	235.633,58	5.415,88
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.339.887,94	37.765,78	1.302.122,16
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.339.887,94	37.765,78	1.302.122,16
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.339.887,94	37.765,78	1.302.122,16
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.339.887,94	37.765,78	1.302.122,16
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.339.887,94	37.765,78	1.302.122,16

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	1.339.887,94	37.765,78	1.302.122,16	
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	496.284,19	37.765,78	458.518,41	
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	496.284,19	37.765,78	458.518,41	
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	843.603,75	0,00	843.603,75	
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00 D	843.603,75	0,00	843.603,75	
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	0,00	42.239.898,43	46.839.431,07	(4.599.532,64)	
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	26.678.594,12	30.773.973,02	(4.095.378,90)	
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	0,00	4.317,10	4.354,49	(37,39)	
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	0,00	14.810.626,09	15.169.710,31	(359.084,22)	
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	0,00	746.361,12	891.393,25	(145.032,13)	
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	1.909.671,93	(1.909.671,93)	
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	1.832.945,76	(1.832.945,76)	
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	76.726,17	(76.726,17)	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.909.671,93	(1.909.671,93)	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	1.832.945,76	(1.832.945,76)	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	76.726,17	(76.726,17)	
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	1.909.671,93	(1.909.671,93)	
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	1.832.945,76	(1.832.945,76)	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	76.726,17	(76.726,17)	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.909.671,93	(1.909.671,93)	
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.832.945,76	(1.832.945,76)	
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	76.726,17	(76.726,17)	
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	0,00	76.726,17	(76.726,17)	
812310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	0,00	76.726,17	(76.726,17)	
812310101	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	76.726,17	(76.726,17)	
812310101	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	76.726,17	(76.726,17)	
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	1.832.945,76	(1.832.945,76)	
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	0,00	1.832.945,76	(1.832.945,76)	
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	1.832.945,76	(1.832.945,76)	
812310501	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	1.832.945,76	(1.832.945,76)	
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	42.239.898,43	43.627.636,98	(1.387.738,55)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	26.678.594,12	27.638.905,10	(960.310,98)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.317,10	4.354,49	(37,39)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	14.810.626,09	15.092.984,14	(282.358,05)	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	746.361,12	891.393,25	(145.032,13)	
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	42.239.898,43	43.627.636,98	(1.387.738,55)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	26.678.594,12	27.638.905,10	(960.310,98)	
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	4.317,10	4.354,49	(37,39)	
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	14.810.626,09	15.092.984,14	(282.358,05)	
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	746.361,12	891.393,25	(145.032,13)	
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	42.239.898,43	43.627.636,98	(1.387.738,55)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	26.678.594,12	27.638.905,10	(960.310,98)	
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	4.317,10	4.354,49	(37,39)	
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	14.810.626,09	15.092.984,14	(282.358,05)	
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	746.361,12	891.393,25	(145.032,13)	
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	28.205.053,29	25.412.205,63	2.792.847,66	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	16.316.692,31	14.298.531,94	2.018.160,37	
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	3.092,47	826,06	2.266,41	
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	11.218.109,18	10.379.431,37	838.677,81	
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	667.159,33	733.416,26	(66.256,93)	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	28.205.053,29	25.412.205,63	2.792.847,66	X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	16.316.692,31	14.298.531,94	2.018.160,37	X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	3.092,47	826,06	2.266,41	X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	11.218.109,18	10.379.431,37	838.677,81	X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	667.159,33	733.416,26	(66.256,93)	X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	10.827.240,17	12.309.973,74	(1.482.733,57)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

RUA MANOEL JOÃO, 23

11097375/0001-38

Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARCEMIRIO CALCANTINI PIMENTEL.
Acesse em: <https://portal.tranquilidade.com.br/portal/assinatura>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Saldo Abertura

Page 13 of 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821120000	01	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	8.079.533,92	9.476.361,46	(1.396.827,54)	
821120000	03	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	2.747.706,25	2.833.612,28	(85.906,03)	
821120100	(7) 00	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	10.827.240,17	12.309.973,74	(1.482.733,57)	
821120100	(7) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	8.079.533,92	9.476.361,46	(1.396.827,54)	
821120100	(7) 03	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	2.747.706,25	2.833.612,28	(85.906,03)	
821130000	00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	3.207.604,97	5.905.457,61	(2.697.852,64)	
821130000	01	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E						
		ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	2.282.367,89	3.864.011,70	(1.581.643,81)	
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	1.224,63	3.528,43	(2.303,80)	
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E						
		ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	844.810,66	1.879.940,49	(1.035.129,83)	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	79.201,79	157.976,99	(78.775,20)	
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E						
		ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	2.563.565,16	4.770.368,54	(2.206.803,38)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.867.284,21	3.229.918,49	(1.362.634,28)	
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	648.001,90	1.418.811,68	(770.809,78)	
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	48.279,05	121.638,37	(73.359,32)	
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	644.039,81	1.135.089,07	(491.049,26)	
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	415.083,68	634.093,21	(219.009,53)	
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	1.224,63	3.528,43	(2.303,80)	
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	196.808,76	461.128,81	(264.320,05)	
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	30.922,74	36.338,62	(5.415,88)	
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	1.302.122,16	(1.302.122,16)	
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	1.302.122,16	(1.302.122,16)	
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	0,00	0,00	1.302.122,16	(1.302.122,16)	
		DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	1.302.122,16	(1.302.122,16)	
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	0,00	0,00	1.302.122,16	(1.302.122,16)	
		DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	1.302.122,16	(1.302.122,16)	
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	-	0,00	0,00	1.302.122,16	(1.302.122,16)	
		RECEBER	-	0,00	0,00	1.302.122,16	(1.302.122,16)	
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	-	0,00	0,00	1.302.122,16	(1.302.122,16)	
		RECEBER	-	0,00	0,00	1.302.122,16	(1.302.122,16)	
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	458.518,41	(458.518,41)	
		TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	458.518,41	(458.518,41)	
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	458.518,41	(458.518,41)	
		TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	458.518,41	(458.518,41)	
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	0,00 C	0,00	458.518,41	(458.518,41)	C
		TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	458.518,41	(458.518,41)	C
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	0,00 C	0,00	458.518,41	(458.518,41)	C
		TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	458.518,41	(458.518,41)	C
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	843.603,75	(843.603,75)	
		NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	843.603,75	(843.603,75)	
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	843.603,75	(843.603,75)	
		NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	843.603,75	(843.603,75)	
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	0,00 C	0,00	843.603,75	(843.603,75)	C
		NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	C -	0,00 C	0,00	843.603,75	(843.603,75)	C
		ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	843.603,75	(843.603,75)	C
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	0,00 C	0,00	843.603,75	(843.603,75)	C
		NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	C -	0,00 C	0,00	843.603,75	(843.603,75)	C
		ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	843.603,75	(843.603,75)	C
				0,00	197.281.765,10	197.281.765,10	0,00	

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL