



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 1 de 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	58.307.666,97	199.607.779,73	196.749.056,98	61.166.389,70
10000000	01	ATIVO	-	39.852.083,11	157.338.623,90	154.317.053,18	42.873.653,00
10000000	06	ATIVO	-	342.127,89	6.365.863,24	6.385.050,05	322.941,80
10000000	08	ATIVO	-	18.113.455,97	35.903.292,59	36.046.953,75	17.969.794,00
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	17.183.863,81	183.979.099,07	190.984.646,74	10.178.316,00
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.898.846,02	156.176.379,60	154.176.971,50	4.898.254,00
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	34.081,62	6.364.707,87	6.385.050,05	13.739,00
11000000	08	ATIVO CIRCULANTE	-	14.250.936,17	21.438.011,60	30.422.625,19	5.266.322,00
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.882.805,71	179.105.919,10	177.016.970,18	4.971.754,00
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.812.391,22	152.607.289,26	150.521.426,36	4.898.254,00
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	34.081,62	6.124.127,87	6.144.470,05	13.739,00
11100000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	36.332,87	20.374.501,97	20.351.073,77	59.761,00
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.882.805,71	179.105.919,10	177.016.970,18	4.971.754,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.812.391,22	152.607.289,26	150.521.426,36	4.898.254,00
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	34.081,62	6.124.127,87	6.144.470,05	13.739,00
11110000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	36.332,87	20.374.501,97	20.351.073,77	59.761,00
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.882.805,71	179.105.919,10	177.016.970,18	4.971.754,00
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.812.391,22	152.607.289,26	150.521.426,36	4.898.254,00
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.081,62	6.124.127,87	6.144.470,05	13.739,00
11111000	08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.332,87	20.374.501,97	20.351.073,77	59.761,00
11111010	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	15.334.210,32	15.334.210,32	0,00
11111010	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	452.120,85	452.120,85	0,00
11111010	(1) 06	CAIXA	P F	0,00	1.290.023,69	1.290.023,69	0,00
11111010	(1) 08	CAIXA	P F	0,00	13.592.065,78	13.592.065,78	0,00
11111020	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.846.472,84	156.957.560,53	154.892.039,81	4.911.993,00
11111020	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.812.391,22	152.123.456,35	150.037.593,45	4.898.254,00
11111020	(6) 06	CONTA ÚNICA	P F	34.081,62	4.834.104,18	4.854.446,36	13.739,00
11111060	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	36.332,87	6.814.148,25	6.790.720,05	59.761,00
11111060	01	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	31.712,06	31.712,06	0,00
11111060	08	CONTA ÚNICA RPPS	-	36.332,87	6.782.436,19	6.759.007,99	59.761,00
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	36.332,87	6.814.148,25	6.790.720,05	59.761,00
111110601	(6) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	0,00	31.712,06	31.712,06	0,00
111110601	(6) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	36.332,87	6.782.436,19	6.759.007,99	59.761,00
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	128.603,33	128.603,33	0,00
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	128.603,33	128.603,33	0,00
11250000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	128.140,01	128.140,01	0,00
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	128.140,01	128.140,01	0,00
11251000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.140,01	128.140,01	0,00
11251000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.140,01	128.140,01	0,00
11251010	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	128.140,01	128.140,01	0,00
11251010	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	128.140,01	128.140,01	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	128.029,09	128.029,09	0,00
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	128.029,09	128.029,09	0,00
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	110,92	110,92	0,00
112510107	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00	110,92	110,92	0,00
11260000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	463,32	463,32	0,00
11260000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	463,32	463,32	0,00
11261000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	463,32	463,32	0,00
11261000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	463,32	463,32	0,00
11261010	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	463,32	463,32	0,00
11261010	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	463,32	463,32	0,00
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.443.471,50	1.175,43	5.443.471,50	1.175,43
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	86.454,80	0,00	86.454,80	0,00
11300000	08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.357.016,70	1.175,43	5.357.016,70	1.175,43
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.443.471,50	1.175,43	5.443.471,50	1.175,43
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	86.454,80	0,00	86.454,80	0,00
11380000	08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.357.016,70	1.175,43	5.357.016,70	1.175,43
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.443.471,50	1.175,43	5.443.471,50	1.175,43
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	86.454,80	0,00	86.454,80	0,00





BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 3 de 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121110000	08	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.802.282,89	14.460.205,99	5.624.328,56	12.638.160,46
121110402	(1) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	3.802.282,89	14.460.205,99	5.624.328,56	12.638.160,46
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	2.360,02	2.360,02	0,00
121110500	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	2.360,02	2.360,02	0,00
123000000	00	IMOBILIZADO	-	25.536.135,19	1.162.550,19	0,00	26.698.685,38
123000000	01	IMOBILIZADO	-	25.167.852,01	1.156.319,82	0,00	26.324.171,19
123000000	06	IMOBILIZADO	-	308.046,27	1.155,37	0,00	309.201,64
123000000	08	IMOBILIZADO	-	60.236,91	5.075,00	0,00	65.311,91
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	10.814.986,30	224.264,77	0,00	11.039.251,07
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	10.444.214,35	218.034,40	0,00	10.662.248,95
123100000	06	BENS MÓVEIS	-	308.046,27	1.155,37	0,00	309.201,64
123100000	08	BENS MÓVEIS	-	62.725,68	5.075,00	0,00	67.800,68
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.814.986,30	224.264,77	0,00	11.039.251,07
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.444.214,35	218.034,40	0,00	10.662.248,95
123110000	06	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	308.046,27	1.155,37	0,00	309.201,64
123110000	08	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.725,68	5.075,00	0,00	67.800,68
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	43.239,02	49.843,00	0,00	93.082,02
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	43.239,02	49.843,00	0,00	93.082,02
123110120	(1) 00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
123110120	(1) 01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	43.239,02	22.843,00	0,00	66.082,02
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	43.239,02	22.843,00	0,00	66.082,02
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	21.943,00	35.528,90	0,00	57.471,90
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	21.943,00	35.528,90	0,00	57.471,90
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	21.943,00	35.528,90	0,00	57.471,90
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	21.943,00	35.528,90	0,00	57.471,90
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	64.737,00	128.155,00	0,00	192.892,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	64.737,00	128.155,00	0,00	192.892,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.737,00	128.155,00	0,00	192.892,00
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.737,00	128.155,00	0,00	192.892,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	66.450,00	0,00	0,00	66.450,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	66.450,00	0,00	0,00	66.450,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	66.450,00	0,00	0,00	66.450,00
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	66.450,00	0,00	0,00	66.450,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.618.617,28	10.737,87	0,00	10.629.355,15
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.247.845,33	4.507,50	0,00	10.252.352,83
123119900	06	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	308.046,27	1.155,37	0,00	309.201,64
123119900	08	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	62.725,68	5.075,00	0,00	67.800,68
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.618.617,28	10.737,87	0,00	10.629.355,15
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.247.845,33	4.507,50	0,00	10.252.352,83
123119999	(1) 06	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	308.046,27	1.155,37	0,00	309.201,64
123119999	(1) 08	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	62.725,68	5.075,00	0,00	67.800,68
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	14.723.637,66	938.285,42	0,00	15.661.923,08
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	14.723.637,66	938.285,42	0,00	15.661.923,08
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.723.637,66	938.285,42	0,00	15.661.923,08
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.723.637,66	938.285,42	0,00	15.661.923,08
123210700	(1) 00	INSTALAÇÕES	P P	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210700	(1) 01	INSTALAÇÕES	P P	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.709.637,66	938.285,42	0,00	15.647.923,08
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.709.637,66	938.285,42	0,00	15.647.923,08
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.709.637,66	938.285,42	0,00	15.647.923,08
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.709.637,66	938.285,42	0,00	15.647.923,08
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.488,77)	0,00	0,00	(2.488,77)
123800000	08	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.488,77)	0,00	0,00	(2.488,77)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.488,77)	0,00	0,00	(2.488,77)
123810000	08	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.488,77)	0,00	0,00	(2.488,77)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.488,77)	0,00	0,00	(2.488,77)
123810100	08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(2.488,77)	0,00	0,00	(2.488,77)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.488,77)	0,00	0,00	(2.488,77)
123810199	(1) 08	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(2.488,77)	0,00	0,00	(2.488,77)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
* ENT. (Lista de Entidades)							
01		PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA					
06		CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA					
08		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA					

LUCRÉCIO JORGE G. PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 213.678.504-44

WILMAR PIRES BEZERRA  
CONTADOR  
CRC Nº 115662/O-2



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 1 de 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(58.307.666,97)	1.034.756.822,49	1.037.615.545,24	(61.166.389,70)
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(39.852.083,11)	191.009.359,11	194.030.929,83	(42.873.653,89)
20000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(342.127,89)	8.704.884,43	8.685.697,62	(322.941,00)
20000000	08	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.113.455,97)	835.042.578,95	834.898.917,79	(17.969.794,81)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.111.017,70)	97.353.124,01	105.104.467,31	(24.862.361,00)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.926.026,41)	77.011.448,83	84.372.773,47	(24.287.351,00)
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(135.416,46)	4.854.446,36	4.890.104,82	(171.074,90)
21000000	08	PASSIVO CIRCULANTE	-	(49.574,83)	15.487.228,82	15.841.589,02	(403.935,00)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.497.417,33)	63.589.455,05	71.197.894,58	(19.105.856,86)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.450.482,69)	46.938.307,61	54.409.041,60	(18.921.216,69)
21100000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.215.571,60	3.215.571,60	0,00
21100000	08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.934,64)	13.435.575,84	13.573.281,38	(184.640,10)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(6.619.546,51)	40.666.398,74	38.899.724,56	(4.852.872,30)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(6.572.769,47)	37.696.919,68	35.960.627,44	(4.836.477,20)
21110000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.650.571,60	2.650.571,60	0,00
21110000	08	PESSOAL A PAGAR	-	(46.777,04)	318.907,46	288.525,52	(16.395,10)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.619.546,51)	40.666.398,74	38.899.724,56	(4.852.872,30)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.572.769,47)	37.696.919,68	35.960.627,44	(4.836.477,20)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.650.571,60	2.650.571,60	0,00
211110000	08	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.777,04)	318.907,46	288.525,52	(16.395,10)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(6.619.546,51)	40.666.398,74	38.899.724,56	(4.852.872,30)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(6.572.769,47)	37.696.919,68	35.960.627,44	(4.836.477,20)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	2.650.571,60	2.650.571,60	0,00
211110100	08	PESSOAL A PAGAR	-	(46.777,04)	318.907,46	288.525,52	(16.395,10)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.571.693,09)	39.911.857,90	38.233.126,76	(4.892.961,90)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.524.916,05)	36.989.155,88	35.294.029,64	(4.829.789,81)
211110101	(1) 06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	2.650.571,60	2.650.571,60	0,00
211110101	(1) 08	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(46.777,04)	272.130,42	288.525,52	(63.172,10)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	49.359,21	2.582,17	46.777,04
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.616,26	3.616,26	0,00
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	2.582,17	2.582,17	0,00
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.616,26	3.616,26	0,00
211110102	(1) 08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	46.777,04	0,00	46.777,04
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	(47.853,42)	324.932,46	283.766,46	(6.687,42)
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	376.632,91	376.632,91	0,00
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P F	(47.853,42)	324.932,46	283.766,46	(6.687,42)
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P P	0,00	376.632,91	376.632,91	0,00
21120000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	13.101.998,98	13.249.913,33	(147.914,35)
21120000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	13.101.998,98	13.249.913,33	(147.914,35)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.101.998,98	13.249.913,33	(147.914,35)
211210000	08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.101.998,98	13.249.913,33	(147.914,35)
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	13.101.998,98	13.249.913,33	(147.914,35)
211210100	(1) 08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	13.101.998,98	13.249.913,33	(147.914,35)
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.877.870,82)	9.821.057,33	19.048.256,69	(14.105.070,18)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.877.713,22)	9.241.387,93	18.448.414,16	(14.084.739,45)
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00
211400000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(157,60)	14.669,40	34.842,53	(20.330,73)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.297.566,15)	565.000,00	565.000,00	(4.297.566,15)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(4.297.566,15)	0,00	0,00	(4.297.566,15)
211410000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(4.297.566,15)	565.000,00	565.000,00	(4.297.566,15)
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(4.297.566,15)	0,00	0,00	(4.297.566,15)
211419800	(1) 06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	7.231.663,43	16.360.956,95	(9.129.293,52)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	7.231.663,43	16.360.956,95	(9.129.293,52)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	7.231.663,43	16.360.956,95	(9.129.293,52)
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	7.231.663,43	16.360.956,95	(9.129.293,52)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(580.304,67)	2.024.393,90	2.122.299,74	(678.210,51)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(580.147,07)	2.009.724,50	2.087.457,21	(657.879,78)
211430000	08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(157,60)	14.669,40	34.842,53	(20.330,73)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(580.304,67)	2.024.393,90	2.122.299,74	(678.210,51)



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

		Acumulado do Ano				Página 2 de 3	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(580.147,07)	2.009.724,50	2.087.457,21	(657.879,77)
211430100	08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(157,60)	14.669,40	34.842,53	(20.330,77)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(580.304,67)	2.024.393,90	2.122.299,74	(678.210,57)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(580.147,07)	2.009.724,50	2.087.457,21	(657.879,77)
211430101	(1) 08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(157,60)	14.669,40	34.842,53	(20.330,77)
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.427,77)	2.427,77	0,00	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(2.427,77)	2.427,77	0,00	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(2.427,77)	2.427,77	0,00	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(2.427,77)	2.427,77	0,00	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.427,77)	2.427,77	0,00	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.427,77)	2.427,77	0,00	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.427,77)	2.427,77	0,00	0,00
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.427,77)	2.427,77	0,00	0,00
212110201	(1) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(2.427,77)	2.427,77	0,00	0,00
212110201	(1) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(2.427,77)	2.427,77	0,00	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.305.891,50)	21.489.095,59	21.998.556,40	(4.815.352,31)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.305.587,63)	20.649.345,30	21.157.918,21	(4.814.160,54)
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	636.021,84	636.021,84	0,00
213000000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(303,87)	203.728,45	204.616,35	(1.191,77)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.305.891,50)	21.489.095,59	21.998.556,40	(4.815.352,31)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.305.587,63)	20.649.345,30	21.157.918,21	(4.814.160,54)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	636.021,84	636.021,84	0,00
213100000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(303,87)	203.728,45	204.616,35	(1.191,77)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.305.891,50)	21.489.095,59	21.998.556,40	(4.815.352,31)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.305.587,63)	20.649.345,30	21.157.918,21	(4.814.160,54)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	636.021,84	636.021,84	0,00
213110000	08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(303,87)	203.728,45	204.616,35	(1.191,77)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.278.948,68)	21.148.571,56	21.667.604,29	(4.797.981,41)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.278.644,81)	20.449.541,70	20.967.686,53	(4.796.789,64)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	498.356,99	498.356,99	0,00
213110100	08	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(303,87)	200.672,87	201.560,77	(1.191,77)
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.278.948,68)	21.148.571,56	21.667.604,29	(4.797.981,41)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.278.644,81)	20.449.541,70	20.967.686,53	(4.796.789,64)
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	498.356,99	498.356,99	0,00
213110199	(1) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(303,87)	200.672,87	201.560,77	(1.191,77)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(26.942,82)	340.524,03	330.952,11	(17.370,90)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(26.942,82)	199.803,60	190.231,68	(17.370,90)
213110300	06	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	137.664,85	137.664,85	0,00
213110300	08	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	3.055,58	3.055,58	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(26.942,82)	340.524,03	330.952,11	(17.370,90)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(26.942,82)	199.803,60	190.231,68	(17.370,90)
213110399	(1) 06	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	137.664,85	137.664,85	0,00
213110399	(1) 08	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	3.055,58	3.055,58	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(72.762,02)	622.814,73	578.337,57	(28.284,86)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(72.762,02)	622.814,73	578.337,57	(28.284,86)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(72.762,02)	622.814,73	578.337,57	(28.284,86)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(72.762,02)	622.814,73	578.337,57	(28.284,86)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.762,02)	622.814,73	578.337,57	(28.284,86)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.762,02)	622.814,73	578.337,57	(28.284,86)
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(72.762,02)	622.814,73	578.337,57	(28.284,86)
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(72.762,02)	622.814,73	578.337,57	(28.284,86)
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.232.519,08)	11.649.330,87	11.329.678,76	(912.866,97)



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano		Página 3 de 3			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.094.766,30)	8.798.553,42	8.227.476,09	(523.688,91)
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(135.416,46)	1.002.852,92	1.038.511,38	(171.074,92)
218000000	08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.336,32)	1.847.924,53	2.063.691,29	(218.103,00)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.232.519,08)	11.649.330,87	11.329.678,76	(912.866,99)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.094.766,30)	8.798.553,42	8.227.476,09	(523.688,91)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(135.416,46)	1.002.852,92	1.038.511,38	(171.074,92)
218800000	08	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.336,32)	1.847.924,53	2.063.691,29	(218.103,00)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.232.519,08)	11.649.330,87	11.329.678,76	(912.866,99)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.094.766,30)	8.798.553,42	8.227.476,09	(523.688,91)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(135.416,46)	1.002.852,92	1.038.511,38	(171.074,92)
218810000	08	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.336,32)	1.847.924,53	2.063.691,29	(218.103,00)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.232.519,08)	11.649.330,87	11.329.678,76	(912.866,99)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.094.766,30)	8.798.553,42	8.227.476,09	(523.688,91)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(135.416,46)	1.002.852,92	1.038.511,38	(171.074,92)
218810100	08	CONSIGNAÇÕES	-	(2.336,32)	1.847.924,53	2.063.691,29	(218.103,00)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(833.473,30)	3.269.588,13	3.018.191,13	(582.076,30)
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(833.473,30)	3.269.588,13	3.018.191,13	(582.076,30)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(19.038,88)	762.589,24	865.654,58	(122.104,22)
218810102	(1) 01	INSS	P F	(18.934,25)	762.415,88	855.036,35	(111.554,72)
218810102	(1) 08	INSS	P F	(104,63)	173,36	10.618,23	(10.549,50)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(51.278,64)	175.976,77	361.808,87	(237.110,70)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50.700,09)	46.162,02	31.619,74	(36.157,87)
218810104	(1) 08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(578,55)	129.814,75	330.189,13	(200.952,93)
218810108	(1) 00	ISS	P F	94.509,29	164.190,83	113.763,26	144.936,85
218810108	(1) 01	ISS	P F	94.522,09	164.190,83	113.614,45	145.098,47
218810108	(1) 08	ISS	P F	(12,80)	0,00	148,81	(161,60)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	29.339,75	298.363,21	180.432,16	147.270,40
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	29.339,75	278.580,75	160.649,70	147.270,40
218810110	(1) 08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	19.782,46	19.782,46	0,00
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00	138.621,18	138.621,18	0,00
218810111	(1) 08	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00	138.621,18	138.621,18	0,00
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	142,80	54.594,50	54.737,30	0,00
218810113	(1) 08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	142,80	54.594,50	54.737,30	0,00
218810114	(1) 00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(460,17)	142,80	900,37	(1.217,74)
218810114	(1) 08	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(460,17)	142,80	900,37	(1.217,74)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(271.238,68)	5.032.041,66	4.799.714,58	(38.911,60)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(269.915,71)	3.527.246,18	3.291.020,77	(33.690,30)
218810115	(1) 08	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.322,97)	1.504.795,48	1.508.693,81	(5.221,30)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(181.021,25)	1.753.222,55	1.795.855,33	(223.654,03)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(45.604,79)	750.369,63	757.343,95	(52.579,11)
218810199	(1) 06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(135.416,46)	1.002.852,92	1.038.511,38	(171.074,92)
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(41.779.044,44)	450.686.611,73	576.486.865,72	(167.579.298,43)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(32.921.457,84)	4.918.689,83	408.493,10	(28.411.261,11)
220000000	08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(8.857.586,60)	445.767.921,90	576.078.372,62	(139.168.037,32)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(32.860.021,61)	4.900.000,00	389.803,27	(28.349.824,88)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(32.860.021,61)	4.900.000,00	389.803,27	(28.349.824,88)
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95)
221100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95)
221100000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95)
221100000	01	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95)
221110200	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95)
221110200	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95)
221110201	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95)
221110201	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P P	(13.862,95)	0,00	0,00	(13.862,95)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(32.846.158,66)	4.900.000,00	389.803,27	(28.335.961,93)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(32.846.158,66)	4.900.000,00	389.803,27	(28.335.961,93)
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(3.802.282,89)	2.300.000,00	255.735,19	(1.758.018,08)
221420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(3.802.282,89)	2.300.000,00	255.735,19	(1.758.018,08)
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(3.802.282,89)	2.300.000,00	255.735,19	(1.758.018,08)
221420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(3.802.282,89)	2.300.000,00	255.735,19	(1.758.018,08)
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.043.875,77)	2.600.000,00	134.068,08	(26.577.943,85)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.043.875,77)	2.600.000,00	134.068,08	(26.577.943,85)
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(29.043.875,77)	2.600.000,00	134.068,08	(26.577.943,85)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(29.043.875,77)	2.600.000,00	134.068,08	(26.577.943,85)



BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano		Página 4 de 10			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
221420000	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(3.802.282,89)	2.300.000,00	255.735,19	(1.758.018,00)
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(29.043.875,77)	2.600.000,00	134.068,08	(26.577.943,88)
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(29.043.875,77)	2.600.000,00	134.068,08	(26.577.943,88)
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	17.714,57	17.714,57	0,00
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	17.714,57	17.714,57	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	17.714,57	17.714,57	0,00
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	17.714,57	17.714,57	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.714,57	17.714,57	0,00
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.714,57	17.714,57	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	17.714,57	17.714,57	0,00
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	17.714,57	17.714,57	0,00
222110298	(1) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	17.714,57	17.714,57	0,00
222110298	(1) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	17.714,57	17.714,57	0,00
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	975,26	975,26	0,00
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	975,26	975,26	0,00
223200000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	975,26	975,26	0,00
223200000	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	975,26	975,26	0,00
223210000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	975,26	975,26	0,00
223210000	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	975,26	975,26	0,00
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	975,26	975,26	0,00
223210100	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	975,26	975,26	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	975,26	975,26	0,00
223210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	975,26	975,26	0,00
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(8.857.586,60)	445.767.921,90	576.078.372,62	(139.168.037,32)
227000000	08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(8.857.586,60)	445.767.921,90	576.078.372,62	(139.168.037,32)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(8.857.586,60)	445.767.921,90	576.078.372,62	(139.168.037,32)
227200000	08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(8.857.586,60)	445.767.921,90	576.078.372,62	(139.168.037,32)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.857.586,60)	445.767.921,90	576.078.372,62	(139.168.037,32)
227210000	08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.857.586,60)	445.767.921,90	576.078.372,62	(139.168.037,32)
227210100	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(113.647.202,09)	128.447.160,03	14.799.957,94	0,00
227210100	08	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(113.647.202,09)	128.447.160,03	14.799.957,94	0,00
227210101	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(128.447.160,03)	128.447.160,03	0,00	0,00
227210101	(1) 08	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(128.447.160,03)	128.447.160,03	0,00	0,00
227210105	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.844.716,00	0,00	12.844.716,00	0,00
227210105	(1) 08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	12.844.716,00	0,00	12.844.716,00	0,00
227210107	(1) 00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P P	1.955.241,94	0,00	1.955.241,94	0,00
227210107	(1) 08	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P P	1.955.241,94	0,00	1.955.241,94	0,00
227210200	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(155.563.371,98)	235.094.344,92	79.530.972,94	0,00
227210200	08	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(155.563.371,98)	235.094.344,92	79.530.972,94	0,00
227210201	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(235.094.344,92)	235.094.344,92	0,00	0,00
227210201	(1) 08	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(235.094.344,92)	235.094.344,92	0,00	0,00
227210202	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	36.045.014,71	0,00	36.045.014,71	0,00
227210202	(1) 08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	36.045.014,71	0,00	36.045.014,71	0,00
227210203	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	18.021.281,80	0,00	18.021.281,80	0,00
227210203	(1) 08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	18.021.281,80	0,00	18.021.281,80	0,00
227210204	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	23.509.434,49	0,00	23.509.434,49	0,00
227210204	(1) 08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	23.509.434,49	0,00	23.509.434,49	0,00
227210206	(1) 00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P P	1.955.241,94	0,00	1.955.241,94	0,00





BALANCETE-CONSOLIDADO

		Acumulado do Ano				Página 5 de 6	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
227210300	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	219.277,95	166.919.643,31	(166.700.365,30)
227210300	08	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	0,00	219.277,95	166.919.643,31	(166.700.365,30)
227210301	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	0,00	166.919.643,31	(166.919.643,30)
227210301	(1) 08	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	0,00	166.919.643,31	(166.919.643,30)
227210303	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	219.277,95	0,00	219.277,95
227210303	(1) 08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	219.277,95	0,00	219.277,95
227210400	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	82.007.139,00	259.427.888,52	(177.420.749,52)
227210400	08	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	0,00	82.007.139,00	259.427.888,52	(177.420.749,52)
227210401	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	0,00	259.427.888,52	(259.427.888,52)
227210401	(1) 08	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	0,00	259.427.888,52	(259.427.888,52)
227210402	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	36.241.726,40	0,00	36.241.726,40
227210402	(1) 08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	36.241.726,40	0,00	36.241.726,40
227210403	(1) 00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	20.134.292,45	0,00	20.134.292,45
227210403	(1) 08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	20.134.292,45	0,00	20.134.292,45
227210404	(1) 00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	25.631.120,15	0,00	25.631.120,15
227210404	(1) 08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	0,00	25.631.120,15	0,00	25.631.120,15
227210500	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	260.352.987,47	0,00	55.399.909,91	204.953.077,56
227210500	08	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	260.352.987,47	0,00	55.399.909,91	204.953.077,56
227210598	(1) 00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	260.352.987,47	0,00	55.399.909,91	204.953.077,56
227210598	(1) 08	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	260.352.987,47	0,00	55.399.909,91	204.953.077,56
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)
228910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)
228910100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)
228910100	(1) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	(61.436,23)	0,00	0,00	(61.436,23)
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	582.395,17	486.717.086,75	356.024.212,21	131.275.269,71
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	9.995.401,14	109.079.220,45	109.249.663,26	9.824.958,33
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(206.711,43)	3.850.438,07	3.795.592,80	(151.866,16)
230000000	08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.206.294,54)	373.787.428,23	242.978.956,15	121.602.177,54
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	582.395,17	486.717.086,75	356.024.212,21	131.275.269,71
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	9.995.401,14	109.079.220,45	109.249.663,26	9.824.958,33
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(206.711,43)	3.850.438,07	3.795.592,80	(151.866,16)
237000000	08	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(9.206.294,54)	373.787.428,23	242.978.956,15	121.602.177,54
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	582.395,17	486.717.086,75	356.024.212,21	131.275.269,71
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	9.995.401,14	109.079.220,45	109.249.663,26	9.824.958,33
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(206.711,43)	3.850.438,07	3.795.592,80	(151.866,16)
237100000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(9.206.294,54)	373.787.428,23	242.978.956,15	121.602.177,54
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	582.395,17	486.717.086,75	356.024.212,21	131.275.269,71
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.995.401,14	109.079.220,45	109.249.663,26	9.824.958,33
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(206.711,43)	3.850.438,07	3.795.592,80	(151.866,16)
237110000	08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.206.294,54)	373.787.428,23	242.978.956,15	121.602.177,54
237110100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(204.672.294,28)	472.666.571,51	137.301.402,69	130.692.874,54
237110100	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	14.050.515,24	95.028.705,21	109.249.663,26	(170.442,81)
237110100	(1) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	3.850.438,07	3.795.592,80	54.845,27
237110100	(1) 08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(218.722.809,52)	373.787.428,23	24.256.146,63	130.808.472,08
237110200	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	205.254.689,45	14.050.515,24	218.722.809,52	582.395,17
237110200	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.055.114,10)	14.050.515,24	0,00	9.995.401,14
237110200	(1) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(206.711,43)	0,00	0,00	(206.711,43)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano

Página 6 de 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237110200	(1) 08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	209.516.514,98	0,00	218.722.809,52	(9.206.294,56)

\* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA
- 06 CÂMARA MUNICIPAL DA ESCADA
- 08 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOC. DO MUNIC. DE ESCADA

LUCRÉCIO JORGE G. PEREIRA DA SILVA  
PREFEITO  
CPF: 213.678.504-44

WILMAR PIRES BEZERRA  
CONTADOR  
CRC Nº 115662/O-2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA**

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES FERREIRA DA SILVA

Acesse em: https://trc.cofre.br/

**BALANCETE-ISOLADO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA (UG:2)**

Acumulado do Ano

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	02	ATIVO	-	1.626.821,75	28.220.340,45	28.025.285,32	1.821.876,65
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.155.266,14	27.525.327,89	28.025.284,32	655.309,55
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	771.927,02	25.585.395,49	25.729.913,40	627.409,03
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	771.927,02	25.573.355,17	25.717.873,08	627.409,03
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	771.927,02	25.573.355,17	25.717.873,08	627.409,03
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00	124.737,11	124.737,11	0,00
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	771.927,02	25.448.618,06	25.593.135,97	627.409,03
11120000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	12.040,32	12.040,32	0,00
11121000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.040,32	12.040,32	0,00
111210200	(6) 02	BANCOS	P F	0,00	12.040,32	12.040,32	0,00
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	383.339,12	27.900,60	383.339,12	27.900,60
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	383.339,12	27.900,60	383.339,12	27.900,60
11381000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	383.339,12	27.900,60	383.339,12	27.900,60
113819900	(1) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	383.339,12	27.900,60	383.339,12	27.900,60
11500000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.912.031,80	1.912.031,80	0,00
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.912.031,80	1.912.031,80	0,00
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.912.031,80	1.912.031,80	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.789.721,60	1.789.721,60	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	44.535,22	44.535,22	0,00
115610500	(1) 02	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	7.770,63	7.770,63	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	70.004,35	70.004,35	0,00
12000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	471.555,61	695.012,56	1,00	1.166.567,05
12300000	02	IMOBILIZADO	-	471.555,61	695.012,56	1,00	1.166.567,05
12310000	02	BENS MÓVEIS	-	97.544,00	686.045,37	1,00	783.588,63
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.544,00	686.045,37	1,00	783.588,63
123110500	02	VEÍCULOS	-	65.000,00	1,00	1,00	65.000,00
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	65.000,00	1,00	1,00	65.000,00
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	32.544,00	686.044,37	0,00	718.588,63
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	32.544,00	686.044,37	0,00	718.588,63
12320000	02	BENS IMÓVEIS	-	374.011,61	8.967,19	0,00	382.978,80
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	374.011,61	8.967,19	0,00	382.978,80
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	374.011,61	8.967,19	0,00	382.978,80
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	374.011,61	8.967,19	0,00	382.978,80

MARIA JOSÉ DE A. DE MELO DA FONSECA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF: 051.132.454-25WILMAR PIRES BEZERRA  
CONTADOR  
CRC Nº 115662/O-2



BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA (UG:2)

Acumulado do Ano

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.626.821,75)	50.026.161,95	50.221.217,08	(1.821.876,80)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.990.030,06)	23.149.620,53	27.519.673,06	(9.360.082,53)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.757.403,53)	9.369.852,08	11.860.202,42	(6.247.753,80)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.349.655,26)	9.126.713,72	8.728.201,39	(951.142,90)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.349.655,26)	9.126.713,72	8.728.201,39	(951.142,90)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.349.655,26)	9.126.713,72	8.728.201,39	(951.142,90)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.349.655,26)	9.126.713,72	8.728.201,39	(951.142,90)
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.349.655,26)	9.126.713,72	8.728.201,39	(951.142,90)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.407.748,27)	243.138,36	3.132.001,03	(5.296.610,90)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(51.555,89)	51.555,89	0,00	0,00
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(51.555,89)	51.555,89	0,00	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.184.981,12)	0,00	2.967.709,01	(5.152.690,10)
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.184.981,12)	0,00	2.967.709,01	(5.152.690,10)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(62.157,37)	33.710,48	33.710,48	(62.157,37)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(62.157,37)	33.710,48	33.710,48	(62.157,37)
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(62.157,37)	33.710,48	33.710,48	(62.157,37)
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(109.053,89)	157.871,99	130.581,54	(81.763,40)
211459800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(109.053,89)	157.871,99	130.581,54	(81.763,40)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(799.961,75)	12.478.164,56	13.279.464,45	(1.601.261,64)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(799.961,75)	12.478.008,45	13.279.308,34	(1.601.261,64)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(799.961,75)	12.478.008,45	13.279.308,34	(1.601.261,64)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(799.961,75)	12.468.676,49	13.269.976,38	(1.601.261,64)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(799.961,75)	12.468.676,49	13.269.976,38	(1.601.261,64)
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	9.331,96	9.331,96	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	9.331,96	9.331,96	0,00
213200000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	156,11	156,11	0,00
213210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156,11	156,11	0,00
213210200	02	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	156,11	156,11	0,00
213210299	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	156,11	156,11	0,00
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(432.664,78)	1.301.603,89	2.380.006,19	(1.511.067,08)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(432.664,78)	1.301.603,89	2.380.006,19	(1.511.067,08)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(432.664,78)	1.301.603,89	2.380.006,19	(1.511.067,08)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(432.664,78)	1.301.603,89	2.380.006,19	(1.511.067,08)
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(46.082,30)	722.145,66	793.958,80	(117.895,44)
218810102	(1) 02	INSS	P F	(99.242,15)	82.518,04	126.632,76	(143.356,87)
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(148.223,44)	0,00	243.280,08	(391.503,52)
218810108	(1) 02	ISS	P F	(45.968,44)	2.785,00	51.579,22	(94.762,66)
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(30.366,28)	0,00	50.165,98	(80.532,26)
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	99,57	0,00	0,00	99,57
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	86.753,35	461.923,26	764.178,96	(215.502,35)
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(149.635,09)	32.231,93	350.210,39	(467.613,55)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	3.363.208,31	26.876.541,42	22.701.544,02	7.538.205,71
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	3.363.208,31	26.876.541,42	22.701.544,02	7.538.205,71
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	3.363.208,31	26.876.541,42	22.701.544,02	7.538.205,71
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.363.208,31	26.876.541,42	22.701.544,02	7.538.205,71
237110100	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.883.721,47	24.992.819,95	22.701.544,02	4.174.997,40
237110200	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.479.486,84	1.883.721,47	0,00	3.363.208,31

MARIA JOSÉ DE A. DE MELO DA FONSECA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF: 051.132.454-25

WILMAR PIRES BEZERRA  
CONTADOR  
CRC Nº 115662/O-2



BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESCADA (UG:3)

Acumulado do Ano

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	03	ATIVO	-	34.968,42	2.978.532,61	2.789.390,14	224.110,89
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	30.418,62	2.934.601,17	2.777.918,02	187.101,47
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	30.418,62	2.808.087,99	2.651.404,84	187.101,47
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	30.418,62	2.808.087,99	2.651.404,84	187.101,47
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.418,62	2.808.087,99	2.651.404,84	187.101,47
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	30.418,62	2.808.087,99	2.651.404,84	187.101,47
11500000	03	ESTOQUES	-	0,00	126.513,18	126.513,18	0,00
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	126.513,18	126.513,18	0,00
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.513,18	126.513,18	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	92.933,63	92.933,63	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	32.203,60	32.203,60	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.375,95	1.375,95	0,00
12000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.549,80	43.931,44	11.472,12	37.009,44
12300000	03	IMOBILIZADO	-	4.549,80	43.931,44	11.472,12	37.009,44
12310000	03	BENS MÓVEIS	-	4.549,80	43.931,44	11.472,12	37.009,44
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.549,80	43.931,44	11.472,12	37.009,44
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.969,80	7.502,32	11.472,12	0,00
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.969,80	7.502,32	11.472,12	0,00
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	580,00	36.429,12	0,00	37.009,44
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	580,00	36.429,12	0,00	37.009,44

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 428.310.084-68

MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CPF: 698.924.904-87

WILMAR PIRES BEZERRA  
CONTADOR  
CRC Nº 115662/O-2



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

AV. DOUTOR ANTONIO DE CASTRO

10291311/0001-00

Exercício: 2016

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUCRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://tcc.escadapb.gov.br/pp/assinatura>BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA (UG:2)

Acumulado do Ano

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.626.821,75)	50.026.161,95	50.221.217,08	(1.821.876,88)	
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.990.030,06)	23.149.620,53	27.519.673,06	(9.360.082,53)	
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.757.403,53)	9.369.852,08	11.860.202,42	(6.247.753,88)	
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.349.655,26)	9.126.713,72	8.728.201,39	(951.142,99)	
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.349.655,26)	9.126.713,72	8.728.201,39	(951.142,99)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.349.655,26)	9.126.713,72	8.728.201,39	(951.142,99)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.349.655,26)	9.126.713,72	8.728.201,39	(951.142,99)	
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.349.655,26)	9.126.713,72	8.728.201,39	(951.142,99)	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.407.748,27)	243.138,36	3.132.001,03	(5.296.610,99)	
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(51.555,89)	51.555,89	0,00	0,00	
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(51.555,89)	51.555,89	0,00	0,00	
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.184.981,12)	0,00	2.967.709,01	(5.152.690,13)	
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(2.184.981,12)	0,00	2.967.709,01	(5.152.690,13)	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(62.157,37)	33.710,48	33.710,48	(62.157,37)	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(62.157,37)	33.710,48	33.710,48	(62.157,37)	
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(62.157,37)	33.710,48	33.710,48	(62.157,37)	
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(109.053,89)	157.871,99	130.581,54	(81.763,49)	
211459800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(109.053,89)	157.871,99	130.581,54	(81.763,49)	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(799.961,75)	12.478.164,56	13.279.464,45	(1.601.261,64)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(799.961,75)	12.478.008,45	13.279.308,34	(1.601.261,64)	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(799.961,75)	12.478.008,45	13.279.308,34	(1.601.261,64)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(799.961,75)	12.468.676,49	13.269.976,38	(1.601.261,64)	
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(799.961,75)	12.468.676,49	13.269.976,38	(1.601.261,64)	
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	9.331,96	9.331,96	0,00	
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	9.331,96	9.331,96	0,00	
213200000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	156,11	156,11	0,00	
213210000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156,11	156,11	0,00	
213210200	02	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	156,11	156,11	0,00	
213210299	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	156,11	156,11	0,00	
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(432.664,78)	1.301.603,89	2.380.006,19	(1.511.067,08)	
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(432.664,78)	1.301.603,89	2.380.006,19	(1.511.067,08)	
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(432.664,78)	1.301.603,89	2.380.006,19	(1.511.067,08)	
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(432.664,78)	1.301.603,89	2.380.006,19	(1.511.067,08)	
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(46.082,30)	722.145,66	793.958,80	(117.895,44)	
218810102	(1) 02	INSS	P F	(99.242,15)	82.518,04	126.632,76	(143.356,87)	
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(148.223,44)	0,00	243.280,08	(391.503,52)	
218810108	(1) 02	ISS	P F	(45.968,44)	2.785,00	51.579,22	(94.762,66)	
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(30.366,28)	0,00	50.165,98	(80.532,26)	
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	99,57	0,00	0,00	99,57	
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	86.753,35	461.923,26	764.178,96	(215.502,35)	
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(149.635,09)	32.231,93	350.210,39	(467.613,55)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	3.363.208,31	26.876.541,42	22.701.544,02	7.538.205,71	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	3.363.208,31	26.876.541,42	22.701.544,02	7.538.205,71	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	3.363.208,31	26.876.541,42	22.701.544,02	7.538.205,71	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.363.208,31	26.876.541,42	22.701.544,02	7.538.205,71	
237110100	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.883.721,47	24.992.819,95	22.701.544,02	4.174.997,40	X
237110200	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.479.486,84	1.883.721,47	0,00	3.363.208,31	X

MARIA JOSÉ DE A. DE MELO DA FONSECA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
CPF: 051.132.454-25

WILMAR PIRES BEZERRA  
CONTADOR  
CRC Nº 115662/O-2



BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ESCADA (UG:4)

Acumulado do Ano

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100000000	04	ATIVO	-	0,00	419.307,85	37.271,97	382.035,88
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	419.307,85	37.271,97	382.035,88
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	419.307,85	37.271,97	382.035,88
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	419.307,85	37.271,97	382.035,88
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	419.307,85	37.271,97	382.035,88
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	419.307,85	37.271,97	382.035,88

JOSÉ MARIA CAVALCANTI MARQUES  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 695.705.234-68

WILMAR PIRES BEZERRA  
CONTADOR  
CRC N° 115662/O-2



BALANCETE-ISOLADO  
FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ESCADA (UG:4)

Acumulado do Ano

Página 1 de 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	111.388,68	493.424,56	(382.035,88)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.358,62)	37.271,97	57.901,24	(45.987,80)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.812,15)	37.271,97	57.751,24	(45.291,45)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(24.812,15)	37.271,97	57.751,24	(45.291,45)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.812,15)	37.271,97	57.751,24	(45.291,45)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(24.812,15)	37.271,97	57.751,24	(45.291,45)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(24.812,15)	37.271,97	57.751,24	(45.291,45)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(546,47)	0,00	150,00	(696,47)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(546,47)	0,00	150,00	(696,47)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(546,47)	0,00	150,00	(696,47)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(546,47)	0,00	150,00	(696,47)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(173,47)	0,00	150,00	(323,47)
218810108	(1) 04	ISS	P F	(373,00)	0,00	0,00	(373,00)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	25.358,62	74.116,71	435.523,32	(336.047,99)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	25.358,62	74.116,71	435.523,32	(336.047,99)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	25.358,62	74.116,71	435.523,32	(336.047,99)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.358,62	74.116,71	435.523,32	(336.047,99)
237110100	(1) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	16.365,47	57.751,24	435.523,32	(361.406,66)
237110200	(1) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	8.993,15	16.365,47	0,00	25.358,62

JOSÉ MARIA CAVALCANTI MARQUES  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 695.705.234-68

WILMAR PIRES BEZERRA  
CONTADOR  
CRC Nº 115662/O-2





**BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	00023	PAGAMENTO	-245.152,78			-245.152,78
001	16.853-X	PME ASSISTÊNCIA	-312.958,31			-312.958,31
001	26.710-4	PAIF CRAS	74,44			74,44
001	26.713-9	PROG VIDA NOVA	17.614,66			17.614,66
001	28.789-X	ACESUAS TRAB	25.070,46			25.070,46
001	28.790-3	BPC ESCOLA	1.256,92			1.256,92
001	28.791-1	GBF - FNAS	12.156,94			12.156,94
001	28.792-X	GSUAS - FNAS 28.	328,62			328,62
001	28.794-6	PSB - FNAS	119.340,76			119.340,76
001	29.075-0	ESCADA - CALAMID	30,21			30,21
001	99998	REPASSE	569.339,85			569.339,85
			187.101,77	0,00	0,00	187.101,77

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUGRECIO JORGE GOMES PEREIRA DA SILVA  
Acesse em: <https://etcd.itec.pb.gov.br/validarDocumentoCódigoDocumento:9247001b-613b-4676-a842-cfc820bcadfe>



**BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016**

Página 2

**Resumo de: Restituição\Correção**

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**ESCADA, 31 de dezembro de 2016**

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



**BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 31/12/2016**

Página 3

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	187.101,77
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>187.101,77</b>