



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: http://cve.cpe.br/pp/validador/oc/seam/Código do documento: 599255005984c4ed1-82d0-687c7100c77e3

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 1 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	21.021.553,98	73.194.114,95	72.800.009,36	21.415.659,57
10000000	01	ATIVO	-	20.854.805,88	70.852.568,93	70.517.736,48	21.189.638,33
10000000	02	ATIVO	-	166.748,10	2.341.546,02	2.282.272,88	226.021,24
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.755.813,51	68.668.433,69	72.791.884,36	2.632.362,84
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	6.755.212,82	66.338.937,67	70.509.611,48	2.584.539,01
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	600,69	2.329.496,02	2.282.272,88	47.823,83
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	916.281,11	64.849.799,03	65.006.466,26	759.613,88
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	915.908,22	62.531.016,66	62.734.907,03	712.017,85
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	372,89	2.318.782,37	2.271.559,23	47.596,03
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	916.281,11	64.849.799,03	65.006.466,26	759.613,88
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	915.908,22	62.531.016,66	62.734.907,03	712.017,85
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	372,89	2.318.782,37	2.271.559,23	47.596,03
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	916.281,11	64.849.799,03	65.006.466,26	759.613,88
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	915.908,22	62.531.016,66	62.734.907,03	712.017,85
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	372,89	2.318.782,37	2.271.559,23	47.596,03
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	654.321,81	654.321,80	0,01
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	654.321,81	654.321,80	0,01
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	916.281,11	64.195.477,22	64.352.144,46	759.613,87
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	915.908,22	61.876.694,85	62.080.585,23	712.017,84
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	372,89	2.318.782,37	2.271.559,23	47.596,03
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.089.286,79	31.407,28	264.603,22	1.856.090,85
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	2.089.286,79	31.407,28	264.603,22	1.856.090,85
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	15.738,43	15.738,43	0,00
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	15.738,43	15.738,43	0,00
11211000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.738,43	15.738,43	0,00
11211000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.738,43	15.738,43	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	15.738,43	15.738,43	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	15.738,43	15.738,43	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	15.738,43	15.738,43	0,00
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00	15.738,43	15.738,43	0,00
11230000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	1.856.090,85	0,00	0,00	1.856.090,85
11230000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	-	1.856.090,85	0,00	0,00	1.856.090,85
11235000	00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.856.090,85	0,00	0,00	1.856.090,85
11235000	01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.856.090,85	0,00	0,00	1.856.090,85
112350100	(1) 00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P P	1.856.090,85	0,00	0,00	1.856.090,85
112350100	(1) 01	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	P P	1.856.090,85	0,00	0,00	1.856.090,85
11250000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
11250000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
11251000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
11251000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
11260000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	233.195,94	0,00	233.195,94	0,00
11260000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	233.195,94	0,00	233.195,94	0,00
11261000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	233.195,94	0,00	233.195,94	0,00
11261000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	233.195,94	0,00	233.195,94	0,00
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	233.195,94	0,00	233.195,94	0,00
112610100	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	233.195,94	0,00	233.195,94	0,00
11300000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.750.245,61	37.601,46	3.771.188,96	16.658,11
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.750.017,81	37.601,46	3.771.188,96	16.430,31
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	227,80	0,00	0,00	227,80
11380000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.750.245,61	37.601,46	3.771.188,96	16.658,11
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.750.017,81	37.601,46	3.771.188,96	16.430,31
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	227,80	0,00	0,00	227,80
11381000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.750.245,61	37.601,46	3.771.188,96	16.658,11
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		37.601,46	3.771.188,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: http://cve.cpe.gov.br/epm/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=599975050580e4ad1-82d0-687e750c77e3

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810000	01	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.750.017,81			16.430,31
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	227,80	0,00	0,00	227,80
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	37.601,46	21.171,15	16.430,31
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	37.601,46	21.171,15	16.430,31
113819900	(1) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	3.750.245,61	0,00	3.750.017,81	227,80
113819900	(1) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	3.750.017,81	0,00	3.750.017,81	0,00
113819900	(1) 02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	227,80	0,00	0,00	227,80
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	3.749.625,92	3.749.625,92	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.738.912,27	3.738.912,27	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	10.713,65	10.713,65	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.749.625,92	3.749.625,92	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.738.912,27	3.738.912,27	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.713,65	10.713,65	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.749.625,92	3.749.625,92	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.738.912,27	3.738.912,27	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.713,65	10.713,65	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.505.488,91	3.505.488,91	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.494.775,26	3.494.775,26	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	10.713,65	10.713,65	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	244.137,01	244.137,01	0,00
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	244.137,01	244.137,01	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.265.740,47	4.525.681,26	8.125,00	18.783.296,73
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.099.593,06	4.513.631,26	8.125,00	18.605.099,32
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	166.147,41	12.050,00	0,00	178.197,41
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.658.717,71	4.200.255,36	0,00	5.858.973,07
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.658.717,71	4.200.255,36	0,00	5.858.973,07
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.658.717,71	4.200.255,36	0,00	5.858.973,07
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.658.717,71	4.200.255,36	0,00	5.858.973,07
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.658.717,71	1.672.198,88	0,00	3.330.916,59
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.658.717,71	1.672.198,88	0,00	3.330.916,59
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.658.717,71	1.672.198,88	0,00	3.330.916,59
121110500	(1) 01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	1.658.717,71	1.672.198,88	0,00	3.330.916,59
121150000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	2.528.056,48	0,00	2.528.056,48
121150000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	2.528.056,48	0,00	2.528.056,48
121150400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00	2.528.056,48	0,00	2.528.056,48
121150400	(1) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	0,00	2.528.056,48	0,00	2.528.056,48
123000000	00	IMOBILIZADO	-	12.607.022,76	325.425,90	8.125,00	12.924.323,66
123000000	01	IMOBILIZADO	-	12.440.875,35	313.375,90	8.125,00	12.746.126,25
123000000	02	IMOBILIZADO	-	166.147,41	12.050,00	0,00	178.197,41
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	4.962.597,03	296.533,56	8.125,00	5.251.005,59
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	4.888.997,17	284.483,56	8.125,00	5.165.355,73
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	73.599,86	12.050,00	0,00	85.649,86
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.962.597,03	296.533,56	8.125,00	5.251.005,59
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.888.997,17	284.483,56	8.125,00	5.165.355,73
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	73.599,86	12.050,00	0,00	85.649,86
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	30.292,56	8.125,00	22.167,56
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	30.292,56	8.125,00	22.167,56
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	6.897,56	0,00	6.897,56
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	6.897,56	0,00	6.897,56
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00
123110103	(1) 01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00
123110107	(1) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
123110200	00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://cpeppv.adf.diafoc.se.am.gov.br/cpeppv/adf/diafoc/se/am/gc/di/oc/documento:59997500-980c-4ed1-82a0-6587c7f00c77e3>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 3 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110201	(1)						
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	28.506,00	0,00	28.506,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	28.506,00	0,00	28.506,00
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	28.506,00	0,00	28.506,00
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	28.506,00	0,00	28.506,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
123110501	(1) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	223.200,00	0,00	223.200,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.962.597,03	12.050,00	0,00	4.974.647,03
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.888.997,17	0,00	0,00	4.888.997,17
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	73.599,86	12.050,00	0,00	85.649,86
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.962.597,03	12.050,00	0,00	4.974.647,03
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.888.997,17	0,00	0,00	4.888.997,17
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	73.599,86	12.050,00	0,00	85.649,86
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	9.565.010,77	28.892,34	0,00	9.593.903,11
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	9.472.463,22	28.892,34	0,00	9.501.355,56
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	92.547,55	0,00	0,00	92.547,55
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.565.010,77	28.892,34	0,00	9.593.903,11
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.472.463,22	28.892,34	0,00	9.501.355,56
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	92.547,55	0,00	0,00	92.547,55
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.565.010,77	28.892,34	0,00	9.593.903,11
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.472.463,22	28.892,34	0,00	9.501.355,56
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	92.547,55	0,00	0,00	92.547,55
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.565.010,77	28.892,34	0,00	9.593.903,11
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.472.463,22	28.892,34	0,00	9.501.355,56
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	92.547,55	0,00	0,00	92.547,55
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.920.585,04)	0,00	0,00	(1.920.585,04)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.920.585,04)	0,00	0,00	(1.920.585,04)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.920.585,04)	0,00	0,00	(1.920.585,04)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.920.585,04)	0,00	0,00	(1.920.585,04)
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.920.585,04)	0,00	0,00	(1.920.585,04)
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.920.585,04)	0,00	0,00	(1.920.585,04)
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.920.585,04)	0,00	0,00	(1.920.585,04)
123810299	(1) 01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(1.920.585,04)	0,00	0,00	(1.920.585,04)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.021.553,98)	142.930.299,92	143.324.405,51	(21.415.659,57)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(20.854.805,88)	138.857.054,37	139.191.886,82	(21.189.638,33)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(166.748,10)	4.073.245,55	4.132.518,69	(226.021,24)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.314.543,08)	35.195.213,92	36.384.915,14	(5.504.244,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.021.509,83)	32.923.654,69	34.094.921,05	(5.192.776,19)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(293.033,25)	2.271.559,23	2.289.994,09	(311.468,11)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(156.991,36)	23.013.521,95	23.738.142,21	(881.611,62)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.433.610,25	22.158.230,51	(724.620,26)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(156.991,36)	1.579.911,70	1.579.911,70	(156.991,36)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(156.991,36)	21.988.123,19	22.666.048,01	(834.916,18)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	20.613.555,85	21.291.480,67	(677.924,82)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(156.991,36)	1.374.567,34	1.374.567,34	(156.991,36)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(156.991,36)	21.988.123,19	22.666.048,01	(834.916,18)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.613.555,85	21.291.480,67	(677.924,82)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(156.991,36)	1.374.567,34	1.374.567,34	(156.991,36)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(156.991,36)	21.747.467,09	22.425.391,91	(834.916,18)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	20.372.899,75	21.050.824,57	(677.924,82)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(156.991,36)	1.374.567,34	1.374.567,34	(156.991,36)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(156.991,36)	21.728.040,12	22.404.940,46	(833.891,70)
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	20.353.472,78	21.030.373,12	(676.900,34)
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(156.991,36)	1.374.567,34	1.374.567,34	(156.991,36)
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00	3.609,40	3.609,40	0,00



## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 4 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	3.609,40	3.609,40	0,00
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P F	0,00	3.609,40	3.609,40	0,00
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P P	0,00	3.609,40	3.609,40	0,00
211110105	(1) 00	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	0,00	10.208,17	11.232,65	(1.024,48)
211110105	(1) 01	PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	P F	0,00	10.208,17	11.232,65	(1.024,48)
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	239.846,48	239.846,48	0,00
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	239.846,48	239.846,48	0,00
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	119.923,24	119.923,24	0,00
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	119.923,24	119.923,24	0,00
211110403	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	119.923,24	119.923,24	0,00
211110403	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	119.923,24	119.923,24	0,00
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	809,62	809,62	0,00
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	809,62	809,62	0,00
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	404,81	404,81	0,00
211110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	404,81	404,81	0,00
211110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	404,81	404,81	0,00
211110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	404,81	404,81	0,00
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	579.889,25	626.584,69	(46.695,44)
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	552.189,77	598.885,21	(46.695,44)
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	27.699,48	27.699,48	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	579.889,25	626.584,69	(46.695,44)
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	552.189,77	598.885,21	(46.695,44)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.699,48	27.699,48	0,00
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	579.889,25	626.584,69	(46.695,44)
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	552.189,77	598.885,21	(46.695,44)
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	27.699,48	27.699,48	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	445.509,51	445.509,51	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	267.864,63	267.864,63	0,00
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	177.644,88	177.644,88	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	263.328,21	263.328,21	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	263.328,21	263.328,21	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	263.328,21	263.328,21	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	263.328,21	263.328,21	0,00
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	1.460,02	1.460,02	0,00 C
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	1.460,02	1.460,02	0,00 C
211410103	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	P F	0,00	2.561,20	2.561,20	0,00 C
211410103	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	P F	0,00	2.561,20	2.561,20	0,00 C
211410104	(1) 00	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P F	0,00	259.306,99	259.306,99	0,00 C
211410104	(1) 01	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P F	0,00	259.306,99	259.306,99	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	182.181,30	182.181,30	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.536,42	4.536,42	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	177.644,88	177.644,88	0,00
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	182.181,30	182.181,30	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	4.536,42	4.536,42	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	177.644,88	177.644,88	0,00
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	182.181,30	182.181,30	0,00 C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	4.536,42	4.536,42	0,00 C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	177.644,88	177.644,88	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.079,72	19.079,72	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.079,72	19.079,72	0,00
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	19.079,72	19.079,72	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	19.079,72	19.079,72	0,00



## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 5 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	19.079,72	19.079,72	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	19.079,72	19.079,72	0,00
212510200	(1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	7.889,10	7.889,10	0,00
212510200	(1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	9.539,86	9.539,86	0,00
212510200	(1) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	7.889,10	7.889,10	0,00
212510200	(1) 01	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	9.539,86	9.539,86	0,00
212510400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	1.650,76	1.650,76	0,00
212510400	(1) 01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00	1.650,76	1.650,76	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.578.694,43)	7.144.954,15	7.541.074,78	(3.974.815,06)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.578.694,43)	6.911.129,53	7.307.250,16	(3.974.815,06)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	233.824,62	233.824,62	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.578.694,43)	7.101.220,16	7.497.340,79	(3.974.815,06)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.578.694,43)	6.867.395,54	7.263.516,17	(3.974.815,06)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	233.824,62	233.824,62	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.578.694,43)	7.101.220,16	7.497.340,79	(3.974.815,06)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.578.694,43)	6.867.395,54	7.263.516,17	(3.974.815,06)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	233.824,62	233.824,62	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.578.694,43)	6.993.112,42	7.389.233,05	(3.974.815,06)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.578.694,43)	6.759.287,80	7.155.408,43	(3.974.815,06)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	233.824,62	233.824,62	0,00
213110102	(1) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	1.655,73	1.655,73	0,00
213110102	(1) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	1.655,73	1.655,73	0,00
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
213110103	(1) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.578.694,43)	5.916.456,69	6.312.577,32	(3.974.815,06)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.578.694,43)	5.682.632,07	6.078.752,70	(3.974.815,06)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	233.824,62	233.824,62	0,00
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	108.107,74	108.107,74	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	108.107,74	108.107,74	0,00
213110302	(1) 00	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	4.736,43	4.736,43	0,00
213110302	(1) 01	CONTAS FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	4.736,43	4.736,43	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	103.371,31	103.371,31	0,00
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	103.371,31	103.371,31	0,00
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.733,99	43.733,99	0,00
213200000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.733,99	43.733,99	0,00
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.733,99	43.733,99	0,00
213210000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.733,99	43.733,99	0,00
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.508,22	3.508,22	0,00
213210100	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.508,22	3.508,22	0,00
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	3.508,22	3.508,22	0,00
213210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	3.508,22	3.508,22	0,00
213210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	40.225,77	40.225,77	0,00
213210200	01	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	40.225,77	40.225,77	0,00
213210203	(1) 00	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00	40.225,77	40.225,77	0,00
213210203	(1) 01	PARCELAMENTO DE CONTAS A PAGAR	P F	0,00	40.225,77	40.225,77	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
214130000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: http://cpe/pe/validar/oc/seam/Código do documento:59992500980c4e4d182a04687c7b0c72a3

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 6 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
214131100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(578.857,29)	4.751.370,90	4.820.331,23	(647.817,62)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(442.815,40)	4.293.547,99	4.344.073,46	(493.340,87)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(136.041,89)	457.822,91	476.257,77	(154.476,75)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(578.857,29)	4.745.748,90	4.814.709,23	(647.817,62)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(442.815,40)	4.287.925,99	4.338.451,46	(493.340,87)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(136.041,89)	457.822,91	476.257,77	(154.476,75)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(578.857,29)	4.745.748,90	4.814.709,23	(647.817,62)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(442.815,40)	4.287.925,99	4.338.451,46	(493.340,87)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.041,89)	457.822,91	476.257,77	(154.476,75)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(578.857,29)	4.728.206,89	4.795.697,25	(646.347,65)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(442.815,40)	4.270.383,98	4.319.439,48	(491.870,90)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(136.041,89)	457.822,91	476.257,77	(154.476,75)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(136.790,77)	1.787.991,31	1.904.067,65	(252.867,11)
218810102	(1) 01	INSS	P F	0,00	1.683.033,87	1.780.675,35	(97.641,48)
218810102	(1) 02	INSS	P F	(136.790,77)	104.957,44	123.392,30	(155.225,63)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	83.489,37	83.489,37	0,00
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	83.489,37	83.489,37	0,00
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(4.710,09)	0,00	0,00	(4.710,09)
218810105	(1) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(4.710,09)	0,00	0,00	(4.710,09)
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.154,77)	30.823,83	33.667,57	(3.998,51)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(1.382,57)	14.618,65	17.462,39	(4.226,31)
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	227,80	16.205,18	16.205,18	227,80
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(180.673,11)	147.200,48	132.211,43	(165.684,06)
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(180.509,66)	146.194,30	131.205,25	(165.520,61)
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(163,45)	1.006,18	1.006,18	(163,45)
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.846,05)	2.678.701,90	2.642.261,23	5.594,62
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(36.440,67)	2.426.537,16	2.390.096,49	0,00
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.594,62	252.164,74	252.164,74	5.594,62
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(224.682,50)	0,00	0,00	(224.682,50)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(224.482,50)	0,00	0,00	(224.482,50)
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	17.542,01	19.011,98	(1.469,97)
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	17.542,01	19.011,98	(1.469,97)
218810401	(1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00	17.542,01	19.011,98	(1.469,97)
218810401	(1) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	P F	0,00	17.542,01	19.011,98	(1.469,97)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
218910500	00	CONVÊNIO A PAGAR	-	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
218910500	01	CONVÊNIO A PAGAR	-	0,00	5.622,00	5.622,00	0,00
218910501	(1) 00	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
218910501	(1) 01	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00
218910502	(1) 00	CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
218910502	(1) 01	CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(45.482.813,19)	38.607.985,10	30.111,60	(6.904.939,69)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(45.482.813,19)	38.607.985,10	30.111,60	(6.904.939,69)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(45.426.204,76)	38.524.461,59	3.196,52	(6.904.939,69)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(45.426.204,76)	38.524.461,59	3.196,52	(6.904.939,69)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(45.426.204,76)	38.524.461,59	3.196,52	(6.904.939,69)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(45.426.204,76)	38.524.461,59	3.196,52	(6.904.939,69)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(99,94)	99,94	0,00	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(99,94)	99,94	0,00	0,00
221410300	(1) 00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(99,94)	99,94	0,00	0,00
221410300	(1) 01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(99,94)	99,94	0,00	0,00
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(45.426.104,82)	38.524.361,65	3.196,52	(6.904.939,69)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(45.426.104,82)	38.524.361,65	3.196,52	(6.904.939,69)
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(45.426.104,82)	38.524.361,65	3.196,52	(6.904.939,69)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(45.426.104,82)	38.524.361,65	3.196,52	(6.904.939,69)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: http://e-cfcp.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59997500-980c-4e4b-82d0-687e7b0c77e3

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 7 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(45.426.104,82)	38.524.361,65	3.196,52	(6.904.939,69)	
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(45.426.104,82)	38.524.361,65	3.196,52	(6.904.939,69)	
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(56.608,43)	83.523,51	26.915,08	0,00	
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(56.608,43)	83.523,51	26.915,08	0,00	
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(56.608,43)	56.608,43	0,00	0,00	
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(56.608,43)	56.608,43	0,00	0,00	
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.608,43)	56.608,43	0,00	0,00	
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.608,43)	56.608,43	0,00	0,00	
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(56.608,43)	56.608,43	0,00	0,00	
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(56.608,43)	56.608,43	0,00	0,00	
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(56.608,43)	56.608,43	0,00	0,00	
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(56.608,43)	56.608,43	0,00	0,00	
223200000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	26.915,08	26.915,08	0,00	
223200000	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	26.915,08	26.915,08	0,00	
223210000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.915,08	26.915,08	0,00	
223210000	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.915,08	26.915,08	0,00	
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	26.915,08	26.915,08	0,00	
223210100	01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	26.915,08	26.915,08	0,00	
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	26.915,08	26.915,08	0,00	
223210199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	26.915,08	26.915,08	0,00	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	28.775.802,29	69.127.100,90	106.909.378,77	(9.006.475,58)	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	28.649.517,14	67.325.414,58	105.066.854,17	(9.091.922,45)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	126.285,15	1.801.686,32	1.842.524,60	85.446,87	
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	26.855.557,22	0,00	26.855.557,22	0,00	
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	26.855.557,22	0,00	26.855.557,22	0,00	
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	26.855.557,22	0,00	26.855.557,22	0,00	
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	26.855.557,22	0,00	26.855.557,22	0,00	
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.855.557,22	0,00	26.855.557,22	0,00	
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.855.557,22	0,00	26.855.557,22	0,00	
231110100	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	26.855.557,22	0,00	26.855.557,22	0,00	C
231110100	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	26.855.557,22	0,00	26.855.557,22	0,00	C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.920.245,07	69.127.100,90	80.053.821,55	(9.006.475,58)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.793.959,92	67.325.414,58	78.211.296,95	(9.091.922,45)	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	126.285,15	1.801.686,32	1.842.524,60	85.446,87	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.920.245,07	69.127.100,90	80.053.821,55	(9.006.475,58)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.793.959,92	67.325.414,58	78.211.296,95	(9.091.922,45)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	126.285,15	1.801.686,32	1.842.524,60	85.446,87	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.920.245,07	69.127.100,90	80.053.821,55	(9.006.475,58)	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.793.959,92	67.325.414,58	78.211.296,95	(9.091.922,45)	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.285,15	1.801.686,32	1.842.524,60	85.446,87	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(640.967,73)	42.271.543,68	79.412.853,82	(37.782.277,87)	X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(640.967,73)	40.469.857,36	77.570.329,22	(37.741.439,59)	X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	1.801.686,32	1.842.524,60	(40.838,28)	X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.561.212,80	26.855.557,22	640.967,73	28.775.802,29	X
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.434.927,65	26.855.557,22	640.967,73	28.649.517,14	X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	126.285,15	0,00	0,00	126.285,15	X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	37.421.017,19	37.421.017,19	0,00	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	35.619.330,87	35.619.330,87	0,00	
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.801.686,32	1.801.686,32	0,00	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	22.997.834,17	22.997.834,17	0,00	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	21.445.621,95	21.445.621,95	0,00	
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.552.212,22	1.552.212,22	0,00	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	22.283.199,98	22.283.199,98	0,00	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	20.908.632,64	20.908.632,64	0,00	
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.374.567,34	1.374.567,34	0,00	
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.064.753,53	2.064.753,53	0,00	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	690.186,19	690.186,19	0,00	
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	1.374.567,34	1.374.567,34	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://cpep.fcg.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento:59997500-980c-4ca1ba28-0-6874700c77e3>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 8 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110000	00	ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.064.753,53	2.064.753,53	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	690.186,19	690.186,19	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.374.567,34	1.374.567,34	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.064.753,53	2.064.753,53	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	690.186,19	690.186,19	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.374.567,34	1.374.567,34	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	2.064.753,53	2.064.753,53	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	690.186,19	690.186,19	0,00
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.374.567,34	1.374.567,34	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	20.218.446,45	20.218.446,45	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	20.218.446,45	20.218.446,45	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.218.446,45	20.218.446,45	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.218.446,45	20.218.446,45	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	17.961.153,31	17.961.153,31	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	17.961.153,31	17.961.153,31	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	17.961.153,31	17.961.153,31	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	17.961.153,31	17.961.153,31	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.257.293,14	2.257.293,14	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.257.293,14	2.257.293,14	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	2.257.293,14	2.257.293,14	0,00
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	2.257.293,14	2.257.293,14	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	445.509,51	445.509,51	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	267.864,63	267.864,63	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	177.644,88	177.644,88	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	263.328,21	263.328,21	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	263.328,21	263.328,21	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	263.328,21	263.328,21	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	263.328,21	263.328,21	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	261.868,19	261.868,19	0,00 D
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	261.868,19	261.868,19	0,00 D
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.460,02	1.460,02	0,00 D
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.460,02	1.460,02	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	182.181,30	182.181,30	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.536,42	4.536,42	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	177.644,88	177.644,88	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	182.181,30	182.181,30	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.536,42	4.536,42	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	177.644,88	177.644,88	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	182.181,30	182.181,30	0,00 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	4.536,42	4.536,42	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	177.644,88	177.644,88	0,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	269.124,68	269.124,68	0,00
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	269.124,68	269.124,68	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	269.124,68	269.124,68	0,00
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	269.124,68	269.124,68	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	269.124,68	269.124,68	0,00
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	269.124,68	269.124,68	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	269.124,68	269.124,68	0,00 D
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	269.124,68	269.124,68	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	615.370,59	615.370,59	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	587.671,11	587.671,11	0,00
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	27.699,48	27.699,48	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://cpe.cpe.br/eppp/validador/oc.seam?m=6> código do documento: 599925501984c4ed1-82a0-687c7b0c77e3

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 9 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
32100000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	427.183,11	427.183,11	0,00
32100000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	427.183,11	427.183,11	0,00
32110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	427.183,11	427.183,11	0,00
32110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	427.183,11	427.183,11	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	427.183,11	427.183,11	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	427.183,11	427.183,11	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	427.183,11	427.183,11	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	427.183,11	427.183,11	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	427.183,11	427.183,11	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	427.183,11	427.183,11	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	188.187,48	188.187,48	0,00
322000000	01	PENSÕES	-	0,00	160.488,00	160.488,00	0,00
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	27.699,48	27.699,48	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	188.187,48	188.187,48	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	0,00	160.488,00	160.488,00	0,00
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	0,00	27.699,48	27.699,48	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	188.187,48	188.187,48	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	160.488,00	160.488,00	0,00
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.699,48	27.699,48	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	38.739,48	38.739,48	0,00
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
322110100	02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	27.699,48	27.699,48	0,00
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	149.448,00	149.448,00	0,00
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	149.448,00	149.448,00	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	6.084.888,81	6.084.888,81	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	5.863.114,19	5.863.114,19	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	221.774,62	221.774,62	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.569.737,86	3.569.737,86	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.559.024,21	3.559.024,21	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	10.713,65	10.713,65	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.569.737,86	3.569.737,86	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.559.024,21	3.559.024,21	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	10.713,65	10.713,65	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.569.737,86	3.569.737,86	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.559.024,21	3.559.024,21	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.713,65	10.713,65	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	943.358,67	943.358,67	0,00 D
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	943.358,67	943.358,67	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	14.852,96	14.852,96	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	14.852,96	14.852,96	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.153.478,73	1.153.478,73	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.153.478,73	1.153.478,73	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	39.003,64	39.003,64	0,00 D
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	39.003,64	39.003,64	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	322.499,76	322.499,76	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	322.499,76	322.499,76	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	42.808,72	42.808,72	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	42.808,72	42.808,72	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	370.727,20	370.727,20	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	370.727,20	370.727,20	0,00 D
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	194.706,05	194.706,05	0,00 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	194.706,05	194.706,05	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	101.980,34	101.980,34	0,00 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	101.980,34	101.980,34	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	155.301,66	155.301,66	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	155.301,66	155.301,66	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	226.820,13	226.820,13	0,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	216.106,48	216.106,48	0,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	10.713,65	10.713,65	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	2.515.150,95	2.515.150,95	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	2.304.089,98	2.304.089,98	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	211.060,97	211.060,97	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	56.910,00	56.910,00	0,00







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro  
11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [http://portal.cas.gov.br/depp/validarDoc.seam?@odiga.do\\_documento:5999750db-480c-4ed1-82a0-687c7100c77e3](http://portal.cas.gov.br/depp/validarDoc.seam?@odiga.do_documento:5999750db-480c-4ed1-82a0-687c7100c77e3)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 12 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
353110300	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
353110300	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
355000000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	67.876,25	67.876,25	0,00
355000000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	67.876,25	67.876,25	0,00
355010000	00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.876,25	67.876,25	0,00
355010000	01	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.876,25	67.876,25	0,00
355010100	00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	67.876,25	67.876,25	0,00
355010100	01	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	67.876,25	67.876,25	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00	266.287,20	266.287,20	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	87.874.982,31	87.874.982,31	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	86.032.457,71	86.032.457,71	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.842.524,60	1.842.524,60	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.832.100,46	3.832.100,46	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	3.832.100,46	3.832.100,46	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	3.603.155,92	3.603.155,92	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	3.603.155,92	3.603.155,92	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	3.388.562,42	3.388.562,42	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	3.388.562,42	3.388.562,42	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.388.562,42	3.388.562,42	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.388.562,42	3.388.562,42	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	2.559.463,76	2.559.463,76	0,00 C
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	2.559.463,76	2.559.463,76	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	707.634,76	707.634,76	0,00
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	707.634,76	707.634,76	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	555.007,71	555.007,71	0,00 C
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	555.007,71	555.007,71	0,00 C
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	152.627,05	152.627,05	0,00 C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	152.627,05	152.627,05	0,00 C
411210400	00	ITBI	P -	0,00	121.463,90	121.463,90	0,00 C
411210400	01	ITBI	P -	0,00	121.463,90	121.463,90	0,00 C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	214.593,50	214.593,50	0,00
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	214.593,50	214.593,50	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	214.593,50	214.593,50	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	214.593,50	214.593,50	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	214.593,50	214.593,50	0,00 C
411310200	01	ISS	P -	0,00	214.593,50	214.593,50	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	52.375,03	52.375,03	0,00
412000000	01	TAXAS	-	0,00	52.375,03	52.375,03	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	47.819,98	47.819,98	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	47.819,98	47.819,98	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.819,98	47.819,98	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.819,98	47.819,98	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	47.819,98	47.819,98	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [http://cve.cpe.br/gov.br/app/validador.seam?codigo\\_documento:5999750098&4ed1-82a0-687c750c77e3](http://cve.cpe.br/gov.br/app/validador.seam?codigo_documento:5999750098&4ed1-82a0-687c750c77e3)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 13 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	47.819,98	47.819,98	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	47.819,98	47.819,98	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	47.819,98	47.819,98	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	4.555,05	4.555,05	0,00
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	4.555,05	4.555,05	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.555,05	4.555,05	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.555,05	4.555,05	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	4.555,05	4.555,05	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	4.555,05	4.555,05	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	176.569,51	176.569,51	0,00
413000000	01	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	176.569,51	176.569,51	0,00
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	176.569,51	176.569,51	0,00
413200000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	176.569,51	176.569,51	0,00
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	176.569,51	176.569,51	0,00
413210000	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	176.569,51	176.569,51	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	176.569,51	176.569,51	0,00
413210100	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	176.569,51	176.569,51	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	788,26	788,26	0,00
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	788,26	788,26	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	788,26	788,26	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	788,26	788,26	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	788,26	788,26	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	788,26	788,26	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	788,26	788,26	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	788,26	788,26	0,00
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00	451,70	451,70	0,00 C
433113700	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00	451,70	451,70	0,00 C
433119900	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	336,56	336,56	0,00 C
433119900	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	336,56	336,56	0,00 C
440000000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	73.997,68	73.997,68	0,00
440000000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	73.997,68	73.997,68	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	73.997,68	73.997,68	0,00
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	73.997,68	73.997,68	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	73.997,68	73.997,68	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	73.997,68	73.997,68	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.997,68	73.997,68	0,00
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	73.997,68	73.997,68	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	73.997,68	73.997,68	0,00 C
445110100	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	73.997,68	73.997,68	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	44.591.945,60	44.591.945,60	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	42.749.421,00	42.749.421,00	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.842.524,60	1.842.524,60	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.842.524,60	1.842.524,60	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.842.524,60	1.842.524,60	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.842.524,60	1.842.524,60	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	0,00	1.842.524,60	1.842.524,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [http://cve.cpe.br/ppv/validador/ocsecam/Código do documento:5999975000980c4e41-82a0-4687-510c-77e3](http://cve.cpe.br/ppv/validador/ocsecam/Código%20do%20documento%3A5999975000980c4e41-82a0-4687-510c-77e3)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 14 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
451120000	00	ORÇAMENTÁRIA					
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	0,00	1.842.524,60	1.842.524,60	0,00
451120000	02	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	0,00	1.842.524,60	1.842.524,60	0,00
451120200	00	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.842.524,60	1.842.524,60	0,00
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.842.524,60	1.842.524,60	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	42.749.421,00	42.749.421,00	0,00
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	42.749.421,00	42.749.421,00	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	30.190.188,90	30.190.188,90	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	30.190.188,90	30.190.188,90	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.058.565,39	25.058.565,39	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.058.565,39	25.058.565,39	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	23.748.603,42	23.748.603,42	0,00
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	23.748.603,42	23.748.603,42	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	5.796,19	5.796,19	0,00
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	5.796,19	5.796,19	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	213.793,30	213.793,30	0,00
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	213.793,30	213.793,30	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.056.109,95	1.056.109,95	0,00
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.056.109,95	1.056.109,95	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	10.857,28	10.857,28	0,00
452131000	01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	10.857,28	10.857,28	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	23.405,25	23.405,25	0,00
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	23.405,25	23.405,25	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.131.623,51	5.131.623,51	0,00
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	5.131.623,51	5.131.623,51	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.672.170,04	4.672.170,04	0,00
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.672.170,04	4.672.170,04	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	239.681,91	239.681,91	0,00
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	239.681,91	239.681,91	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	48.696,58	48.696,58	0,00
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	48.696,58	48.696,58	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	57.822,37	57.822,37	0,00
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	57.822,37	57.822,37	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	113.252,61	113.252,61	0,00
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	113.252,61	113.252,61	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	12.559.232,10	12.559.232,10	0,00
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	12.559.232,10	12.559.232,10	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.306.662,80	3.306.662,80	0,00
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.306.662,80	3.306.662,80	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	3.306.662,80	3.306.662,80	0,00
452230100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	3.306.662,80	3.306.662,80	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	9.252.569,30	9.252.569,30	0,00
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	9.252.569,30	9.252.569,30	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	9.252.569,30	9.252.569,30	0,00
452240100	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	9.252.569,30	9.252.569,30	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	39.376.150,31	39.376.150,31	0,00
490000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	39.376.150,31	39.376.150,31	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	39.376.150,31	39.376.150,31	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	39.376.150,31	39.376.150,31	0,00
499900000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	39.376.150,31	39.376.150,31	0,00
499900000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	39.376.150,31	39.376.150,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: http://cve.br.gov.br/epp/validador;seam Código do documento: 59997500484e4e182a00687e706c77e3

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 15 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
499900000	01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00			0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.376.150,31	39.376.150,31	0,00
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.376.150,31	39.376.150,31	0,00
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATORES DIVERSOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	39.376.150,31	39.376.150,31	0,00
499910100	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE FATORES DIVERSOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	39.376.150,31	39.376.150,31	0,00
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.959.165,24	191.252.848,23	190.014.898,53	8.197.114,94
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.802.173,88	186.086.497,07	184.877.363,43	8.011.307,52
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	156.991,36	5.166.351,16	5.137.535,10	185.807,42
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	180.009.803,61	180.009.803,61	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	175.186.251,23	175.186.251,23	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.823.552,38	4.823.552,38	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	58.069.650,00	58.069.650,00	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	58.069.650,00	58.069.650,00	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	58.069.650,00	58.069.650,00	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	58.069.650,00	58.069.650,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	52.558.850,00	52.558.850,00	0,00
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	52.558.850,00	52.558.850,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	5.510.800,00	5.510.800,00	0,00
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	5.510.800,00	5.510.800,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.510.800,00	5.510.800,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.510.800,00	5.510.800,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	5.510.800,00	5.510.800,00	0,00
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	5.510.800,00	5.510.800,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	121.940.153,61	121.940.153,61	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	117.116.601,23	117.116.601,23	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.823.552,38	4.823.552,38	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	85.540.350,00	85.540.350,00	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	82.559.350,00	82.559.350,00	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.981.000,00	2.981.000,00	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	38.786.050,00	38.786.050,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	35.805.050,00	35.805.050,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.981.000,00	2.981.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	38.786.050,00	38.786.050,00	0,00 D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	35.805.050,00	35.805.050,00	0,00 D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	2.981.000,00	2.981.000,00	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	11.525.500,00	11.525.500,00	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	11.525.500,00	11.525.500,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	11.525.500,00	11.525.500,00	0,00 D
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	11.525.500,00	11.525.500,00	0,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.051.000,00	23.051.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.051.000,00	23.051.000,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	11.525.500,00	11.525.500,00	0,00 D
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	11.525.500,00	11.525.500,00	0,00 D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	11.525.500,00	11.525.500,00	0,00 X
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	11.525.500,00	11.525.500,00	0,00 X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	12.177.800,00	12.177.800,00	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	12.177.800,00	12.177.800,00	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	12.177.800,00	12.177.800,00	0,00 C
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	12.177.800,00	12.177.800,00	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	36.399.803,61	36.399.803,61	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.557.251,23	34.557.251,23	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.842.552,38	1.842.552,38	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	36.399.803,61	36.399.803,61	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	34.557.251,23	34.557.251,23	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.842.552,38	1.842.552,38	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	36.399.803,61	36.399.803,61	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	34.557.251,23	34.557.251,23	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.842.552,38	1.842.552,38	0,00
522920101	00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	26.962.892,83	26.962.892,83	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 16 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	25.120.340,45	25.120.340,45	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.842.552,38	1.842.552,38	0,00
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.886.300,55	6.886.300,55	0,00
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.886.300,55	6.886.300,55	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.550.610,23	2.550.610,23	0,00
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.550.610,23	2.550.610,23	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.959.165,24	11.243.044,62	10.005.094,92	8.197.114,94
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.802.173,88	10.900.245,84	9.691.112,20	8.011.307,52
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	156.991,36	342.798,78	313.982,72	185.807,42
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.223.479,45	2.650.932,15	2.533.723,34	3.340.688,26
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.223.479,45	2.622.116,09	2.533.723,34	3.311.872,20
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	28.816,06	0,00	28.816,06
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	1.067.111,67	1.067.111,67	0,00
531100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	1.067.111,67	1.067.111,67	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.156.367,78	1.067.111,67	399.500,00	2.823.979,45
531200000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.156.367,78	1.067.111,67	399.500,00	2.823.979,45
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.067.111,67	516.708,81	1.067.111,67	516.708,81
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.067.111,67	487.892,75	1.067.111,67	487.892,75
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	28.816,06	0,00	28.816,06
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.735.685,79	8.592.112,47	7.471.371,58	4.856.426,68
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.578.694,43	8.278.129,75	7.157.388,86	4.699.435,32
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	156.991,36	313.982,72	313.982,72	156.991,36
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	3.735.685,79	3.735.685,79	0,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	3.578.694,43	3.578.694,43	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	156.991,36	156.991,36	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	3.735.685,79	0,00	3.735.685,79
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	3.578.694,43	0,00	3.578.694,43
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	156.991,36	0,00	156.991,36
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.735.685,79	1.120.740,89	3.735.685,79	1.120.740,89
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.578.694,43	1.120.740,89	3.578.694,43	1.120.740,89
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	156.991,36	0,00	156.991,36	0,00
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.959.165,24)	413.387.110,44	414.625.060,14	(8.197.114,94)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.802.173,88)	397.652.324,08	398.861.457,72	(8.011.307,52)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(156.991,36)	15.734.786,36	15.763.602,42	(185.807,42)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	412.188.610,44	412.188.610,44	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	396.453.824,08	396.453.824,08	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	15.734.786,36	15.734.786,36	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	118.768.611,68	118.768.611,68	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	118.768.611,68	118.768.611,68	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	74.209.283,41	74.209.283,41	0,00 X
621100000	(3) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	74.209.283,41	74.209.283,41	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	40.083.569,69	40.083.569,69	0,00 C
621200000	(3) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	40.083.569,69	40.083.569,69	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.475.758,58	4.475.758,58	0,00
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.475.758,58	4.475.758,58	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.475.758,58	4.475.758,58	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.475.758,58	4.475.758,58	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.475.758,58	4.475.758,58	0,00 D
621310100	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.475.758,58	4.475.758,58	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	293.419.998,76	293.419.998,76	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	277.685.212,40	277.685.212,40	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.734.786,36	15.734.786,36	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	167.705.340,67	167.705.340,67	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	159.254.315,65	159.254.315,65	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	8.451.025,02	8.451.025,02	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	71.651.816,03	71.651.816,03	0,00 C
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	68.670.816,03	68.670.816,03	0,00 C
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	2.981.000,00	2.981.000,00	0,00 C
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	96.053.524,64	96.053.524,64	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	90.583.499,62	90.583.499,62	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	5.470.025,02	5.470.025,02	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	34.126.714,72	34.126.714,72	0,00 C
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	32.284.162,34	32.284.162,34	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: http://e-citep.ba.gov.br/epxy/ada/da/oc/scan/Código do documento: 59902500-980c-4e4d-82a0-687c7f0c77e3

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 17 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.842.552,38	1.842.552,38	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.209.477,31	1.209.477,31	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.209.477,31	1.209.477,31	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	31.056.199,16	31.056.199,16	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	29.242.462,84	29.242.462,84	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.813.736,32	1.813.736,32	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	29.661.133,45	29.661.133,45	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	27.847.397,13	27.847.397,13	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.813.736,32	1.813.736,32	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	125.714.658,09	125.714.658,09	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	118.430.896,75	118.430.896,75	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.283.761,34	7.283.761,34	0,00
622920000	00	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	125.714.658,09	125.714.658,09	0,00
622920000	01	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	118.430.896,75	118.430.896,75	0,00
622920000	02	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	7.283.761,34	7.283.761,34	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	125.714.658,09	125.714.658,09	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	118.430.896,75	118.430.896,75	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.283.761,34	7.283.761,34	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	34.126.714,72	34.126.714,72	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	32.284.162,34	32.284.162,34	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.842.552,38	1.842.552,38	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.209.477,31	1.209.477,31	0,00
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.209.477,31	1.209.477,31	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	60.717.332,61	60.717.332,61	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	57.089.859,97	57.089.859,97	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	3.627.472,64	3.627.472,64	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	29.661.133,45	29.661.133,45	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	27.847.397,13	27.847.397,13	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.813.736,32	1.813.736,32	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.959.165,24)	1.198.500,00	2.436.449,70	(8.197.114,94)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.802.173,88)	1.198.500,00	2.407.633,64	(8.011.307,52)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(156.991,36)	0,00	28.816,06	(185.807,42)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.223.479,45)	1.198.500,00	1.315.708,81	(3.340.688,26)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.223.479,45)	1.198.500,00	1.286.892,75	(3.311.872,20)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	28.816,06	(28.816,06)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.223.479,45)	399.500,00	516.708,81	(3.340.688,26)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.223.479,45)	399.500,00	487.892,75	(3.311.872,20)
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	28.816,06	(28.816,06)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	399.500,00	399.500,00	0,00
631300000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	399.500,00	399.500,00	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	399.500,00	399.500,00	0,00
631400000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	399.500,00	399.500,00	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.735.685,79)	0,00	1.120.740,89	(4.856.426,68)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.578.694,43)	0,00	1.120.740,89	(4.699.435,32)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(156.991,36)	0,00	0,00	(156.991,36)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.735.685,79)	0,00	0,00	(3.735.685,79)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.578.694,43)	0,00	0,00	(3.578.694,43)
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(156.991,36)	0,00	0,00	(156.991,36)
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	1.120.740,89	(1.120.740,89)
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	1.120.740,89	(1.120.740,89)
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	106.034.380,71	101.359.353,83	4.675.026,88
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	103.567.538,72	98.940.107,87	4.627.430,85
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	2.466.841,99	2.419.245,96	47.596,03
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	37.467.541,60	37.519.188,02	(51.646,42)
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	37.467.541,60	37.519.188,02	(51.646,42)
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	37.467.541,60	37.519.188,02	(51.646,42)
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	37.467.541,60	37.519.188,02	(51.646,42)
712200000	00	OBRI GA Ç Õ ES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
712200000	01	OBRI GA Ç Õ ES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
712210000	00	OBRI GA Ç Õ ES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
712210000	01	OBRI GA Ç Õ ES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	37.454.423,60	37.506.070,02	(51.646,42)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 18 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	37.454.423,60	37.506.070,02	(51.646,42)
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.454.423,60	37.506.070,02	(51.646,42)
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.454.423,60	37.506.070,02	(51.646,42)
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	37.454.423,60	37.506.070,02	(51.646,42)
712310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	37.454.423,60	37.506.070,02	(51.646,42)
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	64.584.110,84	63.824.496,96	759.613,88
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	62.117.268,85	61.405.251,00	712.017,85
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.466.841,99	2.419.245,96	47.596,03
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	64.584.110,84	63.824.496,96	759.613,88
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	62.117.268,85	61.405.251,00	712.017,85
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	2.466.841,99	2.419.245,96	47.596,03
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	64.584.110,84	63.824.496,96	759.613,88
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	62.117.268,85	61.405.251,00	712.017,85
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	2.466.841,99	2.419.245,96	47.596,03
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	47.198.178,31	46.438.564,43	759.613,88
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	44.879.023,05	44.167.005,20	712.017,85
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	2.319.155,26	2.271.559,23	47.596,03
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	16.795.430,40	16.795.430,40	0,00
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	16.795.430,40	16.795.430,40	0,00
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	590.502,13	590.502,13	0,00
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	442.815,40	442.815,40	0,00
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	147.686,73	147.686,73	0,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.982.728,27	15.668,85	3.967.059,42
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.982.728,27	15.668,85	3.967.059,42
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.982.728,27	15.668,85	3.967.059,42
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.982.728,27	15.668,85	3.967.059,42
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.982.728,27	15.668,85	3.967.059,42
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	3.982.728,27	15.668,85	3.967.059,42
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00	2.543.725,33	15.668,85	2.528.056,48
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00	2.543.725,33	15.668,85	2.528.056,48
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00	1.439.002,94	0,00	1.439.002,94
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00	1.439.002,94	0,00	1.439.002,94
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	0,00	255.065.629,23	259.740.656,11	(4.675.026,88)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	244.590.816,30	249.218.247,15	(4.627.430,85)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	0,00	10.474.812,93	10.522.408,96	(47.596,03)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	37.532.306,02	37.480.659,60	51.646,42
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	37.532.306,02	37.480.659,60	51.646,42
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	37.532.306,02	37.480.659,60	51.646,42
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	37.532.306,02	37.480.659,60	51.646,42
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	26.236,00	26.236,00	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	26.236,00	26.236,00	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.236,00	26.236,00	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.236,00	26.236,00	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	26.236,00	26.236,00	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	26.236,00	26.236,00	0,00
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
812210103	01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
812210104	01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	13.118,00	13.118,00	0,00
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	37.506.070,02	37.454.423,60	51.646,42
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	37.506.070,02	37.454.423,60	51.646,42
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.506.070,02	37.454.423,60	51.646,42
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.506.070,02	37.454.423,60	51.646,42
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	37.506.070,02	37.454.423,60	51.646,42
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	37.506.070,02	37.454.423,60	51.646,42
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00	37.506.070,02	37.454.423,60	51.646,42
812310501	01	A EXECUTAR	C -	0,00	37.506.070,02	37.454.423,60	51.646,42
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	217.501.985,51	218.261.599,39	(759.613,88)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	207.027.172,58	207.739.190,43	(712.017,85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: http://cve.cpe.br/pp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento%2059997500-980c4e4d-824b-6837-7190c77e3

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 19 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
82000000	01						
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	10.474.812,93	10.522.408,96	(47.596,03)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	217.501.985,51	218.261.599,39	(759.613,88)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	207.027.172,58	207.739.190,43	(712.017,85)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	10.474.812,93	10.522.408,96	(47.596,03)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	217.501.985,51	218.261.599,39	(759.613,88)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	207.027.172,58	207.739.190,43	(712.017,85)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	10.474.812,93	10.522.408,96	(47.596,03)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	101.692.670,05	93.623.781,68	8.068.888,37
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	97.737.525,68	89.961.325,45	7.776.200,23
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	3.955.144,37	3.662.456,23	292.688,14
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	101.692.670,05	93.623.781,68	8.068.888,37
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	97.737.525,68	89.961.325,45	7.776.200,23
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	3.955.144,37	3.662.456,23	292.688,14
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	38.954.669,01	42.295.357,27	(3.340.688,26)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	36.983.941,33	40.295.813,53	(3.311.872,20)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.970.727,68	1.999.543,74	(28.816,06)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	37.745.191,70	41.085.879,96	(3.340.688,26)
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	35.774.464,02	39.086.336,22	(3.311.872,20)
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	1.970.727,68	1.999.543,74	(28.816,06)
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.209.477,31	1.209.477,31	0,00
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.209.477,31	1.209.477,31	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	35.124.131,05	40.611.945,04	(5.487.813,99)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	32.846.749,40	38.023.095,28	(5.176.345,88)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	2.277.381,65	2.588.849,76	(311.468,11)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	30.334.958,27	35.191.384,95	(4.856.426,68)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	28.521.221,95	33.220.657,27	(4.699.435,32)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.813.736,32	1.970.727,68	(156.991,36)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	4.789.172,78	5.420.560,09	(631.387,31)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	4.325.527,45	4.802.438,01	(476.910,56)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	463.645,33	618.122,08	(154.476,75)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	41.730.515,40	41.730.515,40	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	39.458.956,17	39.458.956,17	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	2.271.559,23	2.271.559,23	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	31.337,70	3.998.397,12	(3.967.059,42)
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	31.337,70	3.998.397,12	(3.967.059,42)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	31.337,70	3.998.397,12	(3.967.059,42)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	31.337,70	3.998.397,12	(3.967.059,42)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	15.668,85	3.982.728,27	(3.967.059,42)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	15.668,85	3.982.728,27	(3.967.059,42)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	15.668,85	2.543.725,33	(2.528.056,48)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	15.668,85	2.543.725,33	(2.528.056,48)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	15.668,85	2.543.725,33	(2.528.056,48)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	15.668,85	2.543.725,33	(2.528.056,48)
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	1.439.002,94	(1.439.002,94)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro  
11343902/0001-47

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [http://cve.cpe.br/pepp/vtdad/Doc.seam?Codigo\\_documento:59997500-980c-4ed1-82a0-687c750c77e3](http://cve.cpe.br/pepp/vtdad/Doc.seam?Codigo_documento:59997500-980c-4ed1-82a0-687c750c77e3)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 20 of 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	1.439.002,94	(1.439.002,94)
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	0,00	1.439.002,94	(1.439.002,94)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	0,00	1.439.002,94	(1.439.002,94)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	15.668,85	15.668,85	0,00
				0,00	1.307.160.382,98	1.307.160.382,98	0,00

\* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE GAMELEIRA