



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 1/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	178.477,835,44	693.858,462,46	679.031.034,11	193.305.263,79
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	49.875,354,81	640.913,637,83	631.115,868,13	59.673.124,51
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.305,768,54	594.710,425,78	591.001,982,87	32.014.211,45
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.305,768,54	594.710,425,78	591.001,982,87	32.014.211,45
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.305,768,54	594.710,425,78	591.001,982,87	32.014.211,45
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	28.305,768,54	591.791,661,96	590.992,446,15	29.104,984,35
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.918,763,82	9.536,72	2.909,227,10
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00	2.918,763,82	9.536,72	2.909,227,10
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.848,905,72	15.986,666,05	15.440,668,12	15.394,903,65
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.288,246,60	790.008,29	800,378,53	2.277,876,36
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.288,246,60	790.008,29	800,378,53	2.277,876,36
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	2.288,246,60	790.008,29	800,378,53	2.277,876,36
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.205,503,89	0,00	0,00	1.205,503,89
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.082,742,71	790.008,29	758,310,93	1.114,440,07
1.1.2.1.1.01.05	IPPU	0,00	0,00	14.789,78	(14.789,78)
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	0,00	0,00	27.277,82	(27.277,82)
1.1.2.1.1.01.07	ISS	0,00	10.450,00	3.787,50	6.662,50
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.450,00	3.787,50	6.662,50
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.450,00	3.787,50	6.662,50
1.1.2.4.1.01.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	10.450,00	3.787,50	6.662,50
1.1.2.4.1.01.01	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	10.450,00	3.787,50	6.662,50
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.131,663,96	8.295,933,66	7.699,358,83	6.728,238,79
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.131,663,96	8.295,933,66	7.699,358,83	6.728,238,79
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	6.124,667,29	8.295,931,53	7.665,749,93	6.734,848,89
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.114,108,22	7.988,866,34	7.402,280,24	6.700,694,32
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	7.178,72	160,211,78	160,715,37	6.675,13
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.380,35	146,853,41	122,754,32	27,479,44
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	452,52	(452,52)
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	452,52	(452,52)
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	6.996,67	2,13	13,156,38	(6,157,58)
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.428,995,16	6.890,274,10	6.937,143,26	6.382,126,00
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.428,995,16	6.890,274,10	6.937,143,26	6.382,126,00
1.1.2.6.1.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.428,995,16	6.890,274,10	6.937,143,26	6.382,126,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.726,716,90	5.951,148,35	2.024,713,23	7.653,152,02
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	86,700,00	242,800,00	246,800,00	82,700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	86.700,00	242.800,00	246.800,00	82.700,00
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	86.700,00	242.800,00	246.800,00	82.700,00
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.549.451,59	5.462.723,02	1.451.793,43	7.560.381,18
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.549.451,59	5.462.723,02	1.451.793,43	7.560.381,18
1.1.3.2.1.11.00	INSS A COMPENSAR	3.549.451,59	5.462.723,02	1.451.793,43	7.560.381,18
1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	17.942,67	0,00	0,00	17.942,67
1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	17.942,67	0,00	0,00	17.942,67
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	16.874,06	0,00	0,00	16.874,06
1.1.3.4.1.02.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.068,61	0,00	0,00	1.068,61
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	72.622,64	0,00	80.494,47	(7.871,83)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.622,64	0,00	80.494,47	(7.871,83)
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENHIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	72.622,64	0,00	80.494,47	(7.871,83)
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	245.625,33	245.625,33	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.625,33	245.625,33	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	24.579,49	24.579,49	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	221.045,84	221.045,84	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.993.963,65	24.265.397,65	22.648.503,91	4.610.857,39
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.993.963,65	24.265.397,65	22.648.503,91	4.610.857,39
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.993.963,65	24.265.397,65	22.648.503,91	4.610.857,39
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	922.869,69	6.376.757,59	6.880.301,29	419.325,99
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.867.342,47	2.865.768,22	1.574,25
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.354,20	453.405,95	425.202,33	34.557,82
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	20.247,15	934.759,61	809.674,47	145.332,29
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.677.603,16	11.718.452,47	9.756.475,49	3.639.580,14
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	200.555,85	1.058.798,60	1.213.405,45	45.949,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.972,69	855.534,97	659.561,51	287.946,15
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	74.360,91	345,99	38.115,15	36.591,75
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.602.480,63	52.944.824,63	47.915.165,98	133.632.139,28
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.683.368,60	0,00	0,00	2.683.368,60
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.683.368,60	0,00	0,00	2.683.368,60
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.683.368,60	0,00	0,00	2.683.368,60
1.2.1.1.2.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.683.368,60	0,00	0,00	2.683.368,60
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	125.919.112,03	52.944.824,63	47.915.165,98	130.948.770,68
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	38.069.430,67	31.288.439,07	27.240.142,61	42.117.727,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 3/18

MARTHA TRINDADE

04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.069.430,67	31.288.439,07	27.240.142,61	42.117.727,13
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.003.221,48	1.599.257,70	153.017,50	15.449.461,68
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.427,52	0,00	0,00	25.427,52
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.322,45	0,00	0,00	18.322,45
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.168.478,18	1.105.681,55	89.373,00	5.164.786,73
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	147.660,98	47.268,28	0,00	194.929,26
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	39.826,50	28.193,00	0,00	68.019,50
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	62.574,89	7.474,54	0,00	70.049,43
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	76.079,60	55.960,55	0,00	132.040,15
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12.796,39	0,00	0,00	12.796,39
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.085,50	12.011,41	0,00	13.096,91
1.2.3.1.1.01.10	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	430,00	0,00	430,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	110,00	0,00	0,00	110,00
1.2.3.1.1.01.19	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.022.662,20	23.993,33	0,00	1.046.655,53
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
1.2.3.1.1.01.21	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	36.806,23	254.600,54	0,00	291.406,77
1.2.3.1.1.01.99	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.231.441,04	63.644,50	63.644,50	8.231.441,04
1.2.3.1.1.02.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.006.147,53	204.971,76	3.460,00	4.207.659,29
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	3.864.258,84	7.810,35	3.460,00	3.868.609,19
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.888,69	189.201,41	0,00	331.090,10
1.2.3.1.1.02.03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00
1.2.3.1.1.03.00	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	7.685.468,14	563.786,30	0,00	8.249.254,44
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.641,77	252.125,97	0,00	396.767,74
1.2.3.1.1.03.02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.564,70	0,00	0,00	10.564,70
1.2.3.1.1.03.03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.439.151,79	294.633,78	0,00	7.733.785,57
1.2.3.1.1.03.04	MOBILIÁRIO EM GERAL	91.109,88	17.026,55	0,00	108.136,43
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.184.102,12	82.944,70	0,00	1.267.046,82
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	89.263,74	0,00	0,00	89.263,74
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	171.016,50	0,00	0,00	171.016,50
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	248.218,88	82.944,70	0,00	331.163,58
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	673.850,00	0,00	0,00	673.850,00
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 4/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	10.467.191,03	1.754.173,50	0,00	12.221.364,53
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	378.086,18	60.522,50	0,00	438.608,68
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.089.104,85	1.693.651,00	0,00	11.782.755,85
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	27.058.885,11	27.058.885,11	0,00
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	27.058.885,11	27.058.885,11	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	723.300,37	24.420,00	24.780,00	722.940,37
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	723.300,37	24.420,00	24.780,00	722.940,37
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	87.849.681,36	21.656.385,56	20.675.023,37	88.831.043,55
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	87.849.681,36	21.656.385,56	20.675.023,37	88.831.043,55
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	18.666.723,31	2.939.820,77	2.858.719,34	18.747.824,74
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	4.621.434,09	0,00	0,00	4.621.434,09
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	9.260.329,46	0,00	0,00	9.260.329,46
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	2.858.719,34	0,00	2.858.719,34
1.2.3.2.1.01.20	CEMITÉRIOS	105.202,05	0,00	0,00	105.202,05
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.679.757,71	81.101,43	2.858.719,34	1.902.139,80
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.459.693,46	0,00	0,00	1.459.693,46
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	303.812,81	0,00	0,00	303.812,81
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.155.880,65	0,00	0,00	1.155.880,65
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	26.145.958,60	884.427,73	17.720.066,82	9.310.319,51
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	26.131.099,10	813.460,71	17.720.066,82	9.224.492,99
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	14.859,50	70.967,02	0,00	85.826,52
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	0,00	112.070,24	96.237,21	15.833,03
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	41.577.305,99	17.720.066,82	0,00	59.297.372,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	41.577.305,99	17.720.066,82	0,00	59.297.372,81
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(178.477.835,44)	784.458.362,65	794.682.383,01	(188.701.855,80)
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(18.143.918,79)	274.069.772,76	273.879.758,62	(17.953.904,65)
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(5.029.905,59)	141.970.601,36	145.899.035,86	(8.958.340,09)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(820.401,08)	110.024.264,00	110.247.092,09	(1.043.229,17)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(820.401,08)	110.024.264,00	110.247.092,09	(1.043.229,17)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(820.401,08)	110.016.516,67	110.247.092,09	(1.050.976,50)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(820.401,08)	101.792.721,12	102.023.296,54	(1.050.976,50)
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.223.795,55	8.223.795,55	0,00
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	7.747,33	0,00	7.747,33
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	7.747,33	0,00	7.747,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 5/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(4.209.504,51)	31.946.337,36	35.651.943,77	(7.915.110,92)
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(767,76)	2.011.052,08	1.890.190,95	120.093,37
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(767,76)	2.011.052,08	1.890.190,95	120.093,37
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(4.208.736,75)	7.456.670,77	11.283.138,31	(8.035.204,29)
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	(4.208.736,75)	7.456.670,77	11.283.138,31	(8.035.204,29)
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(4.146.756,34)	1.451.793,43	5.336.003,53	(8.030.966,44)
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DEBITO PARCELADO	(61.980,41)	6.004.877,34	5.947.134,78	(4.237,85)
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.478.614,51	22.478.614,51	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	15.356.144,25	15.356.144,25	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	15.356.144,25	15.356.144,25	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	14.397,24	14.397,24	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	14.397,24	14.397,24	0,00
2.1.1.4.5.05.00	FGTS	0,00	7.108.073,02	7.108.073,02	0,00
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	445.935,98	447.799,34	(1.863,36)
2.1.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	445.935,98	447.799,34	(1.863,36)
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.964,28	198.964,28	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	198.964,28	198.964,28	0,00
2.1.2.5.1.03.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	246.971,70	248.835,06	(1.863,36)
2.1.2.5.3.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	246.971,70	248.835,06	(1.863,36)
2.1.2.5.3.03.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(13.078.836,25)	106.577.894,04	101.795.796,91	(8.296.739,12)
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(13.078.836,25)	106.577.894,04	101.795.796,91	(8.296.739,12)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(13.078.836,25)	106.577.894,04	101.795.796,91	(8.296.739,12)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(13.078.836,25)	104.631.476,58	99.757.477,29	(8.204.836,96)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.946.417,46	2.038.319,62	(91.902,16)
2.1.3.1.1.01.03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	(35.176,95)	25.075.341,38	25.737.126,51	(696.962,08)
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.946,95)	22.284.943,10	22.968.582,10	(667.585,95)
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(3.946,95)	22.284.943,10	22.968.582,10	(667.585,95)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.933,55	22.149.579,69	22.833.218,69	(590.705,45)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	(36.331,77)	9.374.877,63	9.925.847,78	(587.301,92)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(31,04)	2.868.025,39	2.867.994,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(1.220,33)	869.354,66	868.134,33	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	894.822,19	894.822,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	894.822,19	894.822,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	(54,00)	5.863,40	5.809,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RENTENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.509,69)	66.446,55	66.529,19	(1.592,33)
2.1.8.8.1.01.15	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.038.872,44	7.038.584,45	287,99
2.1.8.8.1.01.16	RENTENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	189.349,11	189.349,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	132.080,38	841.968,32	976.147,89	(2.099,19)
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(96.880,50)	0,00	0,00	(96.880,50)
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	(96.880,50)	0,00	0,00	(96.880,50)
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	135.363,41	135.363,41	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(31.230,00)	2.790.398,28	2.768.544,41	(9.376,13)
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(31.230,00)	2.790.398,28	2.768.544,41	(9.376,13)
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.747.374,58	1.749.090,71	(1.716,13)
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.747.374,58	1.749.090,71	(1.716,13)
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(16.730,00)	785.723,70	776.653,70	(7.660,00)
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	(14.500,00)	257.300,00	242.800,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(55.058.469,02)	17.668.572,99	22.587.430,94	(59.977.326,97)
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(53.547.154,49)	16.548.149,76	22.587.430,94	(59.586.435,67)
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(11.053.358,39)	11.242.309,24	16.330.840,62	(16.141.889,77)
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(11.053.358,39)	11.242.309,24	16.330.840,62	(16.141.889,77)
2.2.1.1.1.02.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	(11.053.358,39)	11.053.358,39	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	(11.053.358,39)	11.053.358,39	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.00	PRECATORÍRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	188.950,85	16.330.840,62	(16.141.889,77)
2.2.1.1.1.03.02	PRECATORÍRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	188.950,85	16.330.840,62	(16.141.889,77)
2.2.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(993.001,20)	993.001,20	0,00	0,00
2.2.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(993.001,20)	993.001,20	0,00	0,00
2.2.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(993.001,20)	993.001,20	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(41.500.794,90)	4.312.839,32	6.256.590,32	(43.444.545,90)
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(41.500.794,90)	4.312.839,32	6.256.590,32	(43.444.545,90)
2.2.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	(41.500.794,90)	4.312.839,32	6.256.590,32	(43.444.545,90)
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	(1.511.314,53)	1.120.423,23	0,00	(390.891,30)
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	(1.511.314,53)	1.120.423,23	0,00	(390.891,30)
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	(1.511.314,53)	1.120.423,23	0,00	(390.891,30)
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.511.314,53)	1.120.423,23	0,00	(390.891,30)
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.511.314,53)	1.120.423,23	0,00	(390.891,30)
2.2.3.1.1.01.03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	(1.511.314,53)	1.120.423,23	0,00	(390.891,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 7/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(105.275.447,63)	492.720.016,90	498.215.193,45	(110.770.624,18)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(105.275.447,63)	492.720.016,90	498.215.193,45	(110.770.624,18)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(105.275.447,63)	492.720.016,90	498.215.193,45	(110.770.624,18)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	379.966.406,25	196.516.777,89	202.011.954,44	374.471.229,70
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	189.733.250,02	157.656,16	189.890.906,18	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.400.008,33	190.871.089,99	5.304.692,07	379.966.406,25
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.166.852,10)	5.488.031,74	6.816.356,19	(5.495.176,55)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	20.306.627,10	123.219.717,10	123.219.717,10	20.306.627,10
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(298.801,12)	61.759.259,11	61.460.457,99	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.605.428,22	61.460.457,99	61.759.259,11	20.306.627,10
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(269.560.555,91)	95.657.399,29	95.657.399,29	(269.560.555,91)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(95.657.399,29)	95.657.399,29	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(173.903.156,62)	0,00	95.657.399,29	(269.560.555,91)
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(234.619.981,51)	76.200.010,10	76.200.010,10	(234.619.981,51)
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(76.200.010,10)	76.200.010,10	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(158.419.971,41)	0,00	76.200.010,10	(234.619.981,51)
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.367.943,56)	1.126.112,52	1.126.112,52	(1.367.943,56)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.126.112,52	0,00	1.126.112,52	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(2.494.056,08)	1.126.112,52	0,00	(1.367.943,56)
3.0.0.0.0.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	327.475.587,34	7.748.586,71	319.727.000,63
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	145.882.789,03	6.698.469,57	139.184.319,46
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	108.277.529,83	6.357.034,45	101.920.495,38
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	108.277.529,83	6.357.034,45	101.920.495,38
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.277.529,83	6.357.034,45	100.450.832,90
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	106.807.867,35	6.357.034,45	100.450.832,90
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.584.071,80	0,00	98.584.071,80
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	8.223.795,55	6.357.034,45	1.866.761,10
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.469.662,48	0,00	1.469.662,48
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	1.469.662,48	0,00	1.469.662,48
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.341.616,33	3.339,23	26.338.277,10
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.397,24	0,00	14.397,24
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.397,24	0,00	14.397,24
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	14.397,24	0,00	14.397,24
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	14.397,24	0,00	14.397,24
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.919.127,19	3.339,23	20.915.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 8/18

MARTHA TRINDADE

04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.688.808,55	3.339,23	20.685.469,32
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.688.808,55	3.339,23	20.685.469,32
3.1.2.2.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	230.318,64	0,00	230.318,64
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.408.091,90	0,00	5.408.091,90
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.408.091,90	0,00	5.408.091,90
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	5.408.091,90	0,00	5.408.091,90
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.782.602,88	0,00	8.782.602,88
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	8.782.602,88	0,00	8.782.602,88
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.782.602,88	0,00	8.782.602,88
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.782.602,88	0,00	8.782.602,88
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.481.039,99	338.095,89	2.142.944,10
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.125.642,34	330.052,10	1.795.590,24
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.125.642,34	330.052,10	1.795.590,24
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	355.397,65	8.043,79	347.353,86
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.397,65	8.043,79	347.353,86
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	355.397,65	8.043,79	347.353,86
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	79.719.320,32	134.220,85	79.585.099,47
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.463.625,95	0,00	20.463.625,95
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.463.625,95	0,00	20.463.625,95
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.463.625,95	0,00	20.463.625,95
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.824,87	0,00	12.824,87
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.574.030,07	0,00	2.574.030,07
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	576.778,26	0,00	576.778,26
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	16.122,68	0,00	16.122,68
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	7.319,01	0,00	7.319,01
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	254.560,85	0,00	254.560,85
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	705.220,28	0,00	705.220,28
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.316.769,93	0,00	16.316.769,93
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	59.255.694,37	134.220,85	59.121.473,52
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	775.528,70	200,00	775.328,70
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.528,70	200,00	775.328,70
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	775.528,70	200,00	775.328,70
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	192.271,23	3.627,42	188.643,81
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.271,23	3.627,42	188.643,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 9/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.05.00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	0,00	53.613,76	0,00	53.613,76
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	109.857,47	3.627,42	106.230,05
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	57.616,252,48	130.393,43	57.485.859,05
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.616,252,48	130.393,43	57.485.859,05
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	226.336,77	0,00	226.336,77
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.278.809,09	9.013,69	1.269.795,40
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.518.209,99	0,00	6.518.209,99
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	256.986,00	0,00	256.986,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.628.830,07	44.120,00	1.584.710,07
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	19.551.199,30	0,00	19.551.199,30
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	21.107,19	0,00	21.107,19
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	15.332,00	0,00	15.332,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	642.560,30	0,00	642.560,30
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	965.482,78	0,00	965.482,78
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	309.169,80	0,00	309.169,80
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	560.848,80	0,00	560.848,80
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	2.271.482,47	0,00	2.271.482,47
3.3.2.3.1.32.00	SERV. MEDICO-BANCARIOS	0,00	104.815,00	1.530,70	103.284,30
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	51.141,77	0,00	51.141,77
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	135.615,00	0,00	135.615,00
3.3.2.3.1.38.00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	176.998,50	0,00	176.998,50
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	34.554,07	0,00	34.554,07
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.140.204,31	0,00	1.140.204,31
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.726.569,27	75.729,04	21.650.840,23
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	671.641,96	0,00	671.641,96
3.3.2.4.1.00.00		0,00	671.641,96	0,00	671.641,96
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.425.205,73	9.019,22	11.416.186,51
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	11.302.873,56	7.747,33	11.295.126,23
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.302.873,56	7.747,33	11.295.126,23
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.302.873,56	7.747,33	11.295.126,23
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	11.302.873,56	7.747,33	11.295.126,23
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	122.332,17	1.271,89	121.060,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCE DE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 10/18

MARTHA TRINDADE

04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	122.332,17	1.271,89	121.060,28
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.332,17	1.271,89	121.060,28
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	80.390.702,60	109.033,94	80.281.668,66
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.390.702,60	109.033,94	80.281.668,66
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	80.390.702,60	109.033,94	80.281.668,66
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	80.390.702,60	109.033,94	80.281.668,66
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1,00	0,00	1,00
3.6.0.0.0.00.00	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1,00	0,00	1,00
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,00	0,00	1,00
3.6.1.7.1.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1,00	0,00	1,00
3.6.1.7.1.05.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	1,00	0,00	1,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.587.214,90	962,30	2.586.252,60
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.587.214,90	962,30	2.586.252,60
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	2.587.214,90	962,30	2.586.252,60
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.587.214,90	962,30	2.586.252,60
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	7.470.353,76	796.880,83	6.673.472,93
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.316,00	1.990,00	10.326,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIações	0,00	12.316,00	1.990,00	10.326,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIações CULTURAIS	0,00	12.316,00	1.990,00	10.326,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIações CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.458.037,76	794.890,83	6.663.146,93
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.820.221,19	783.640,81	1.036.580,38
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.820.221,19	783.640,81	1.036.580,38
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.637.816,57	11.250,02	5.626.566,55
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.637.816,57	11.250,02	5.626.566,55
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.637.816,57	11.250,02	5.626.566,55
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.637.816,57	11.250,02	5.626.566,55
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	75.492.949,18	399.823.357,80	(324.330.408,62)
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.613.093,25	11.067.507,30	(8.454.414,05)
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	2.613.093,25	10.964.781,97	(8.351.688,72)
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	164.376,25	2.076.933,16	(1.912.556,91)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.376,25	2.076.933,16	(1.912.556,91)
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	126.162,34	1.890.828,12	(1.764.665,78)
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	38.213,91	186.105,04	(147.891,13)
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	694.683,04	2.968.906,36	(2.274.223,32)
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	694.683,04	2.968.906,36	(2.274.223,32)
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	694.683,04	2.968.906,36	(2.274.223,32)
4.1.1.9.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.754.033,96	5.918.942,45	(4.164.908,49)
4.1.1.9.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.754.033,96	5.918.942,45	(4.164.908,49)
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	102.725,33	(102.725,33)
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	102.725,33	(102.725,33)
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.725,33	(102.725,33)
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	102.725,33	(102.725,33)
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	878.843,11	(878.843,11)
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	878.843,11	(878.843,11)
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	878.843,11	(878.843,11)
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	878.843,11	(878.843,11)
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	878.843,11	(878.843,11)
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.405,68	1.118.098,02	(1.107.692,34)
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	247,58	116.514,60	(116.267,02)
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	247,58	116.514,60	(116.267,02)
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247,58	116.514,60	(116.267,02)
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	19.304,01	(19.304,01)
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	247,58	97.210,59	(96.963,01)
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.144,52	671.323,55	(661.179,03)
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.144,52	671.323,55	(661.179,03)
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.144,52	671.323,55	(661.179,03)
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	13,58	330.259,87	(330.246,29)
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,58	330.259,87	(330.246,29)
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0,00	45.571.422,54	353.765.002,65	(308.193.580,11)
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	107.977,24	80.681.941,51	(80.573.964,27)
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.977,24	80.389.645,90	(80.281.668,66)
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	107.977,24	80.389.645,90	(80.281.668,66)
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	107.977,24	80.389.645,90	(80.281.668,66)
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	292.295,61	(292.295,61)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL
Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018
Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 12/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	292.295,61	(292.295,61)
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	292.295,61	(292.295,61)
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	292.295,61	(292.295,61)
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	45.463.445,30	273.014.287,87	(227.550.842,57)
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	45.463.445,30	257.444.106,80	(211.980.661,50)
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.890.581,03	129.215.392,97	(123.324.811,94)
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	5.276.042,82	16.244.393,73	(10.968.350,91)
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	50.310,80	185.277,56	(134.966,76)
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	48.973.811,17	(48.973.811,17)
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	500.000,00	13.876.678,85	(13.376.678,85)
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	4.680.888,36	(4.680.888,36)
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	64.227,41	297.625,40	(233.397,99)
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	44.956.717,90	(44.956.717,90)
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	39.572.864,27	128.228.713,83	(88.655.849,56)
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	38.842.192,71	118.041.254,23	(79.199.061,52)
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	217.722,21	1.070.091,42	(852.369,21)
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	512.949,35	2.564.746,33	(2.051.796,98)
4.5.2.1.4.04.00	COTA- PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	55.557,18	(55.557,18)
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	299.634,57	(299.634,57)
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	6.197.430,10	(6.197.430,10)
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	15.570.181,07	(15.570.181,07)
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.570.181,07	(15.570.181,07)
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	68.773,27	(68.773,27)
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.773,27	(68.773,27)
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	68.773,27	(68.773,27)
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.280.841,29	(1.280.841,29)
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.280.841,29	(1.280.841,29)
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.298.027,71	31.713.065,43	(4.415.037,72)
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.866.761,10	(1.866.761,10)
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.866.761,10	(1.866.761,10)
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.866.761,10	(1.866.761,10)
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.866.761,10	(1.866.761,10)
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.866.761,10	(1.866.761,10)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCE DE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 13/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	27.298.027,71	29.846.304,33	(2.548.276,62)
4.9.9.5.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	45.987,07	(45.987,07)
4.9.9.5.1.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.987,07	(45.987,07)
4.9.9.9.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	27.298.027,71	29.800.317,26	(2.502.289,55)
4.9.9.9.1.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.298.027,71	29.800.317,26	(2.502.289,55)
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	993.001,20	(993.001,20)
5.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.728.602,76	675.712.079,60	231.433.803,69	467.006.878,67
5.2.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	662.970.521,54	218.590.550,85	444.379.970,69
5.2.1.0.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	212.585.653,84	20.518.340,00	192.067.313,84
5.2.1.1.0.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	207.318.340,00	20.518.340,00	186.800.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	207.318.340,00	0,00	207.318.340,00
5.2.1.1.2.0.0.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	20.518.340,00	(20.518.340,00)
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	20.518.340,00	(20.518.340,00)
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	5.267.313,84	0,00	5.267.313,84
5.2.1.2.0.0.0.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.267.313,84	0,00	5.267.313,84
5.2.1.2.1.0.0.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	5.267.313,84	0,00	5.267.313,84
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	5.267.313,84	0,00	5.267.313,84
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	450.384.867,70	198.072.210,85	252.312.656,85
5.2.2.1.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	450.384.867,70	198.072.210,85	252.312.656,85
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	230.077.818,00	44.166.518,00	185.891.300,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	230.077.818,00	44.166.518,00	185.891.300,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	66.421.356,85	0,00	66.421.356,85
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	66.421.356,85	0,00	66.421.356,85
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	66.421.356,85	0,00	66.421.356,85
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	153.885.692,85	153.885.692,85	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	13.154.124,48	0,00	13.154.124,48
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	51.988.665,84	0,00	51.988.665,84
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTAÇÃO	0,00	88.373.036,00	0,00	88.373.036,00
5.2.2.1.3.07.00	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	369.866,53	0,00	369.866,53
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	22.728.602,76	12.741.558,06	153.885.692,85	(153.885.692,85)
5.3.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.618.508,55	7.010.171,19	12.843.252,84	22.626.907,98
5.3.1.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	7.010.171,19	7.010.171,19	9.618.508,55
5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.010.171,19	0,00	7.010.171,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 14/18

MARTHA TRINDADE

04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.608.337,36	0,00	0,00	2.608.337,36
5.3.1.2.0.02.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEMAIS DESPESAS)	448.086,76	0,00	0,00	448.086,76
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.010.171,19	0,00	7.010.171,19	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.110.094,21	5.731.386,87	5.833.081,65	13.008.399,43
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.731.386,87	40,48	5.731.346,39
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.378.707,34	0,00	101.654,30	7.277.053,04
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.731.386,87	0,00	5.731.386,87	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(22.728.602,76)	1.689.811.325,31	2.134.089.601,22	(467.006.878,67)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.647.368.917,67	2.091.748.888,36	(444.379.970,69)
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	356.078.820,37	548.146.134,21	(192.067.313,84)
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	307.740.979,72	260.923.494,49	46.817.485,23
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	24.966.938,96	287.218.009,98	(262.251.071,02)
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.370.901,69	4.629,74	23.366.271,95
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	23.364.615,71	4.629,74	23.359.985,97
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDER	0,00	23.364.615,71	4.629,74	23.359.985,97
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	0,00	6.285,98	0,00	6.285,98
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.291.290.097,30	1.543.602.754,15	(252.312.656,85)
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.291.290.097,30	1.543.602.754,15	(252.312.656,85)
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	447.341.778,36	463.944.150,00	(16.602.371,64)
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	158.234.339,74	158.234.339,74	0,00
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	158.234.339,74	158.234.339,74	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	685.713.979,20	921.424.264,41	(235.710.285,21)
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	234.596.108,43	246.372.578,22	(11.776.469,79)
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	226.594.330,62	226.594.330,62	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	223.891.349,00	226.017.664,17	(2.126.315,17)
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	632.191,15	222.439.691,40	(221.807.500,25)
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(22.728.602,76)	42.442.407,64	42.340.712,86	(22.626.907,98)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(8.824.760,26)	29.794.170,22	29.794.170,22	(8.824.760,26)
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(1.814.589,07)	7.929.155,85	7.011.843,99	(897.277,21)
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.432.241,99	7.432.241,99	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.422.601,19	7.430.569,19	(7.968,00)
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.420.928,39	(7.420.928,39)
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(7.010.171,19)	7.010.171,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(7.010.171,19)	7.010.171,19	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 15/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	498.586,66	(498.586,66)
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	498.586,66	(498.586,66)
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(13.903.842,50)	12.648.237,42	12.546.542,64	(13.802.147,72)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(8.172.455,63)	6.814.455,77	5.732.086,87	(7.090.086,73)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	700,00	6.712.760,99	(6.712.060,99)
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(5.731.386,87)	5.731.386,87	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	101.694,78	101.694,78	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	101.694,78	101.694,78	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	47.262.097,68	391.797.819,08	389.607.964,98	49.451.951,78
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.280.100,66	52.256,00	1.045.257,20	4.287.099,46
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.449.453,70	0,00	0,00	1.449.453,70
7.1.1.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.449.453,70	0,00	0,00	1.449.453,70
7.1.1.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.449.453,70	0,00	0,00	1.449.453,70
7.1.1.9.1.01.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.449.453,70	0,00	0,00	1.449.453,70
7.1.1.9.1.01.99	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.449.453,70	0,00	0,00	1.449.453,70
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.830.646,96	52.256,00	1.045.257,20	2.837.645,76
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	369.813,50	0,00	0,00	369.813,50
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	369.813,50	0,00	0,00	369.813,50
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	369.813,50	0,00	0,00	369.813,50
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.467.832,26	52.256,00	52.256,00	2.467.832,26
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.467.832,26	52.256,00	52.256,00	2.467.832,26
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.633.050,82	0,00	0,00	1.633.050,82
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	834.781,44	52.256,00	52.256,00	834.781,44
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	993.001,20	0,00	993.001,20	0,00
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	993.001,20	0,00	993.001,20	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.305.768,54	391.502.763,08	387.798.107,67	32.010.423,95
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.305.768,54	391.502.763,08	387.798.107,67	32.010.423,95
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.889.436,14	233.837.622,03	234.937.882,19	45.789.175,98
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(18.514.991,91)	134.504.618,72	130.463.836,62	(14.474.209,81)
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(68.675,69)	23.160.522,33	22.396.388,86	695.457,78
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.907.837,78	0,00	253.640,41	12.654.197,37
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	12.907.837,78	0,00	253.640,41	12.654.197,37
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.907.837,78	0,00	253.640,41	12.654.197,37
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.907.837,78	0,00	253.640,41	12.654.197,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Página: 16/18
MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.540.026,04	0,00	253.640,41	12.286.385,63
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	367.811,74	0,00	0,00	367.811,74
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	768.390,70	242.800,00	510.959,70	500.231,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	768.390,70	242.800,00	510.959,70	500.231,00
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	421.531,00	0,00	0,00	421.531,00
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	421.531,00	0,00	0,00	421.531,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	346.859,70	242.800,00	510.959,70	78.700,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	82.700,00	242.800,00	246.800,00	78.700,00
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	264.159,70	0,00	264.159,70	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(47.262.097,68)	1.341.675.251,31	1.343.865.105,41	(49.451.951,78)
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(5.280.100,66)	1.082.408,63	89.407,43	(4.287.099,46)
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(1.449.453,70)	0,00	0,00	(1.449.453,70)
8.1.1.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(1.449.453,70)	0,00	0,00	(1.449.453,70)
8.1.1.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.449.453,70)	0,00	0,00	(1.449.453,70)
8.1.1.9.1.99.00	ATOS POTENCIAIS DO ATIVO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(1.449.453,70)	0,00	0,00	(1.449.453,70)
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(3.830.646,96)	1.082.408,63	89.407,43	(2.837.645,76)
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	(369.813,50)	0,00	0,00	(369.813,50)
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	(369.813,50)	0,00	0,00	(369.813,50)
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	(369.813,50)	0,00	0,00	(369.813,50)
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	(369.662,20)	0,00	0,00	(369.662,20)
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	(151,30)	0,00	0,00	(151,30)
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(2.467.832,26)	89.407,43	89.407,43	(2.467.832,26)
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	(2.467.832,26)	89.407,43	89.407,43	(2.467.832,26)
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(1.633.050,82)	0,00	0,00	(1.633.050,82)
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	(1.633.050,82)	0,00	0,00	(1.633.050,82)
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(834.781,44)	89.407,43	89.407,43	(834.781,44)
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	(834.781,44)	52.256,00	52.256,00	(834.781,44)
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	37.151,43	37.151,43	0,00
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(993.001,20)	993.001,20	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(993.001,20)	993.001,20	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(28.305.768,54)	1.339.581.442,57	1.343.286.097,98	(32.010.423,95)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(28.305.768,54)	1.339.581.442,57	1.343.286.097,98	(32.010.423,95)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(28.305.768,54)	1.339.581.442,57	1.343.286.097,98	(32.010.423,95)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Sem os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.645.841,47)	576.953.133,85	580.724.141,65	(9.416.849,27)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(8.824.760,26)	242.626.959,06	246.377.970,40	(12.575.771,60)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(13.835.166,81)	260.426.819,42	256.609.455,69	(10.017.803,08)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(13.903.842,50)	238.030.430,56	233.448.933,36	(9.322.345,30)
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68.675,69	22.396.388,86	23.160.522,33	(695.457,78)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	259.574.530,24	259.574.530,24	0,00
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	(12.907.837,78)	253.640,41	0,00	(12.654.197,37)
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	(12.907.837,78)	253.640,41	0,00	(12.654.197,37)
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(12.907.837,78)	253.640,41	0,00	(12.286.385,63)
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	(12.540.026,04)	253.640,41	0,00	(12.286.385,63)
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(367.811,74)	0,00	0,00	(367.811,74)
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	(367.811,74)	0,00	0,00	(367.811,74)
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(768.390,70)	757.759,70	489.600,00	(500.231,00)
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	(768.390,70)	757.759,70	489.600,00	(500.231,00)
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(421.531,00)	0,00	0,00	(421.531,00)
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(421.531,00)	0,00	0,00	(421.531,00)
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	(421.531,00)	0,00	0,00	(421.531,00)
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(346.859,70)	757.759,70	489.600,00	(78.700,00)
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(82.700,00)	493.600,00	489.600,00	(78.700,00)
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	(82.700,00)	246.800,00	242.800,00	(78.700,00)
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	246.800,00	246.800,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	(264.159,70)	264.159,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

MARTHA TRINDADE
04/04/2019 19:20:39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO	
Descrição	Valor
Resultado Financeiro por Disponibilidade	Situação
Ativo	32.013.002,12 -
Passivo	10.154.137,20 -
Crédito Empenhado a Liquidar	11.776.469,79 -
RP não processados a Liquidar	897.277,21 -
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	0,00 -
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	9.185.117,92 -
Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.416.849,27 -
Diferença	231.731,35 Diferença
OUTRAS VALIDAÇÕES	
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza patrimonial	0,00 Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza orçamentária	0,00 Sucesso!
Total de débitos igual ao total de créditos para contas de natureza de controle	0,00 Sucesso!
Contas do Plano de Contas não disponíveis para essa UF	

Martha Helena L. G. Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade

Matr. - 69762
RRC-6896/RJ-C-23

Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Mat.: 6800

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA