



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

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	178.477.835,44	696.102.573,12	682.559.940,76	192.020.467,80
1.1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	49.875.354,81	642.395.166,56	633.773.198,21	58.497.323,16
1.1.1.0.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.305.768,54	594.710.425,78	591.063.963,28	31.952.231,04
1.1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.305.768,54	594.710.425,78	591.063.963,28	31.952.231,04
1.1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.305.768,54	594.710.425,78	591.063.963,28	31.952.231,04
1.1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	28.305.768,54	591.791.661,96	591.054.426,56	29.043.003,94
1.1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.918.763,82	9.536,72	2.909.227,10
1.1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00	2.918.763,82	9.536,72	2.909.227,10
1.1.2.0.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.848.905,72	17.468.194,77	18.036.017,52	14.281.082,97
1.1.2.1.0.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.288.246,60	3.030.402,40	3.389.066,43	1.929.582,57
1.1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.288.246,60	3.030.402,40	3.389.066,43	1.929.582,57
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	2.288.246,60	3.030.402,40	3.389.066,43	1.929.582,57
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.205.503,89	0,00	1.205.503,89	0,00
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	1.082.742,71	3.030.402,40	2.183.562,54	1.929.582,57
1.1.2.4.0.0.0.0.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.881,37	10.450,00	4.431,37
1.1.2.4.1.0.0.0.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.881,37	10.450,00	4.431,37
1.1.2.4.1.01.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	14.881,37	10.450,00	4.431,37
1.1.2.4.1.01.01	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	14.881,37	10.450,00	4.431,37
1.1.2.5.0.0.0.0.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.131.663,96	7.506.136,90	7.692.589,29	5.945.211,57
1.1.2.5.1.0.0.0.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.131.663,96	7.506.136,90	7.692.589,29	5.945.211,57
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	6.124.667,29	7.503.667,65	7.685.748,93	5.942.586,01
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.114.108,22	7.230.555,41	7.402.279,24	5.942.384,39
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	7.178,72	153.536,65	160.715,37	0,00
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.380,35	119.575,59	122.754,32	201,62
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	452,52	452,52	0,00
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	452,52	452,52	0,00
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	6.996,67	2.016,73	6.387,84	2.625,56
1.1.2.6.0.0.0.0.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.428.995,16	6.916.774,10	6.943.911,80	6.401.857,46
1.1.2.6.1.0.0.0.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.428.995,16	6.916.774,10	6.943.911,80	6.401.857,46
1.1.2.6.1.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.428.995,16	6.916.774,10	6.943.911,80	6.401.857,46
1.1.3.0.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.726.716,90	5.951.148,35	2.024.713,23	7.653.152,02
1.1.3.1.0.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	86.700,00	242.800,00	246.800,00	82.700,00
1.1.3.1.1.0.0.0.00	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



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	17.942,67	0,00	0,00	17.942,67
1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO 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 PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	1.068,61	0,00	0,00	1.068,61
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	72.622,64	0,00	80.494,47	(7.871,83)
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.622,64	0,00	80.494,47	(7.871,83)
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS 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	24.265.397,66	22.648.504,18	4.610.857,13
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.993.963,65	24.265.397,66	22.648.504,18	4.610.857,13
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.993.963,65	24.265.397,66	22.648.504,18	4.610.857,13
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	922.869,69	6.376.757,59	6.880.301,56	419.325,72
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	11.718.452,48	9.756.475,49	3.639.580,15
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	53.707.406,56	48.786.742,55	133.523.144,64
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	EMPRÉSTIMOS 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	53.707.406,56	48.786.742,55	130.839.776,04
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	38.069.430,67	31.980.053,98	28.040.752,16	42.008.732,49
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.069.430,67	31.980.053,98	28.040.752,16	42.008.732,49
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.003.221,48	1.766.836,23	154.807,50	15.615.250,21



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

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.373,26	1.790,00	18.905,71
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.168.478,18	1.195.054,55	89.373,00	5.274.159,73
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	31.433,00	0,00	71.259,50
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	62.574,89	8.643,54	0,00	71.218,43
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	76.079,60	71.738,37	0,00	147.817,97
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	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	430,00	0,00	430,00
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	110,00	0,00	0,00	110,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.022.662,20	23.993,33	0,00	1.046.655,53
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	36.806,23	255.380,54	0,00	292.186,77
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.231.441,04	118.509,95	63.644,50	8.286.306,49
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.006.147,53	432.742,93	190.338,99	4.248.551,47
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.864.258,84	233.791,52	3.460,00	4.094.590,36
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	141.888,69	190.991,41	186.878,99	146.001,11
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.685.468,14	776.661,49	196.446,99	8.265.682,64
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	144.641,77	255.887,07	0,00	400.528,84
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.564,70	12.977,42	0,00	23.542,12
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.439.151,79	486.511,65	97.810,56	7.827.852,88
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	91.109,88	21.285,35	98.636,43	13.758,80
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.184.102,12	123.557,28	2.373,26	1.305.286,14
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	89.263,74	0,00	0,00	89.263,74
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	171.016,50	0,00	0,00	171.016,50
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	248.218,88	120.792,28	2.373,26	366.637,90
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	673.850,00	590,00	0,00	674.440,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	10.467.191,03	1.796.950,94	198.057,44	12.066.084,53



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

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	378.086,18	103.299,94	198.057,44	283.328,68
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	239.842,87	507.877,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	723.300,37	24.420,00	239.842,87	507.877,50
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	87.849.681,36	21.727.352,58	20.745.990,39	88.831.043,55
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	87.849.681,36	21.727.352,58	20.745.990,39	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	955.394,75	17.791.033,84	9.310.319,51
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	26.131.099,10	813.460,71	17.791.033,84	9.153.525,97
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	14.859,50	141.934,04	0,00	156.793,54
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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(178.477.835,44)	1.212.958.350,62	1.226.500.982,98	(192.020.467,80)
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(18.143.918,79)	274.521.641,29	274.258.664,38	(17.880.941,88)
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(5.029.905,59)	142.765.884,52	146.817.529,07	(9.081.550,14)
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(820.401,08)	110.389.448,54	110.618.974,56	(1.049.927,10)
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(820.401,08)	110.389.448,54	110.618.974,56	(1.049.927,10)
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	(820.401,08)	110.011.546,84	110.241.072,86	(1.049.927,10)
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	(820.401,08)	101.787.751,29	102.017.277,31	(1.049.927,10)
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	377.901,70	377.901,70	0,00
2.1.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	377.901,70	377.901,70	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(4.209.504,51)	32.376.435,98	36.198.554,51	(8.031.623,04)



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

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(767,76)	2.236.647,52	2.236.536,36	(656,60)
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	(767,76)	2.236.647,52	2.236.536,36	(656,60)
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(4.208.736,75)	29.895.072,58	33.717.302,27	(8.030.966,44)
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	(4.208.736,75)	23.017.318,20	26.839.547,89	(8.030.966,44)
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(4.146.756,34)	16.807.937,68	20.692.147,78	(8.030.966,44)
2.1.1.4.3.01.02	INSS - DEBITO PARCELADO	(61.980,41)	6.209.380,52	6.147.400,11	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	0,00	6.877.754,38	6.877.754,38	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	244.715,88	244.715,88	0,00
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (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	230.318,64	230.318,64	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(13.078.836,25)	108.427.709,97	103.453.019,51	(8.104.145,79)
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(13.078.836,25)	108.427.709,97	103.453.019,51	(8.104.145,79)
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(13.078.836,25)	108.427.709,97	103.453.019,51	(8.104.145,79)
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(13.078.836,25)	108.427.709,97	103.453.019,51	(8.104.145,79)
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(13.078.836,25)	106.481.292,51	101.506.602,05	(8.104.145,79)
2.1.3.1.1.01.03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.946.417,46	1.946.417,46	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(35.176,95)	23.328.046,80	23.988.115,80	(695.245,95)
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	(3.946,95)	22.284.943,10	22.968.582,10	(687.585,95)
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(3.946,95)	22.284.943,10	22.968.582,10	(687.585,95)
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	92.933,55	22.149.579,69	22.833.218,69	(590.705,45)
2.1.8.8.1.01.02	INSS	(36.331,77)	9.374.877,63	9.925.847,78	(587.301,92)
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(31,04)	2.868.025,39	2.867.994,35	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	(1.220,33)	869.354,66	868.134,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	894.822,19	894.822,19	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	(54,00)	5.863,40	5.809,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.509,69)	66.446,55	66.529,19	(1.592,33)
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.038.872,44	7.038.584,45	287,99
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO 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)	1.043.103,70	1.019.533,70	(7.660,00)



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

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(31.230,00)	1.043.103,70	1.019.533,70	(7.660,00)
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	(16.730,00)	785.803,70	776.733,70	(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)	21.953.469,93	27.010.686,58	(60.115.685,67)
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(53.547.154,49)	16.423.732,23	22.501.889,97	(59.625.312,23)
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	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	(11.053.358,39)	11.053.358,39	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	(11.053.358,39)	11.053.358,39	0,00	0,00
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	188.950,85	16.330.840,62	(16.141.889,77)
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS 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)	4.188.421,79	6.171.049,35	(43.483.422,46)
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(41.500.794,90)	4.188.421,79	6.171.049,35	(43.483.422,46)
2.2.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	(41.500.794,90)	4.188.421,79	6.171.049,35	(43.483.422,46)
2.2.1.4.3.01.01	INSS - DÉBITO PARCELADO	(41.500.794,90)	4.188.421,79	6.171.049,35	(43.483.422,46)
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	4.508.796,61	4.508.796,61	0,00
2.2.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	4.508.796,61	4.508.796,61	0,00
2.2.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.508.796,61	4.508.796,61	0,00
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	(1.511.314,53)	1.020.941,09	0,00	(490.373,44)
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	(1.511.314,53)	1.020.941,09	0,00	(490.373,44)
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.511.314,53)	1.020.941,09	0,00	(490.373,44)
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(1.511.314,53)	1.020.941,09	0,00	(490.373,44)
2.2.3.1.1.01.03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	(1.511.314,53)	1.020.941,09	0,00	(490.373,44)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(105.275.447,63)	916.483.239,40	925.231.632,02	(114.023.840,25)
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	(105.275.447,63)	916.483.239,40	925.231.632,02	(114.023.840,25)
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(105.275.447,63)	916.483.239,40	925.231.632,02	(114.023.840,25)
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	379.966.406,25	491.486.906,77	274.992.811,05	596.460.501,97
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	189.733.250,02	293.922.281,15	262.871.762,78	220.783.768,39
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)	6.693.535,63	6.816.356,20	(4.289.672,67)



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

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	203.732.794,18	203.732.794,18	204.010.692,55	20.028.728,73
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(298.801,12)	142.272.336,19	142.251.433,44	(277.898,37)
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)	104.134.232,92	240.442.973,33	(405.869.296,32)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(95.657.399,29)	104.134.232,92	144.785.574,04	(136.308.740,41)
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)	115.772.874,37	204.428.723,93	(323.275.831,07)
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(76.200.010,10)	115.772.874,37	128.228.713,83	(88.655.849,56)
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)	1.356.431,16	1.356.431,16	(1.367.943,56)
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.126.112,52	230.318,64	1.356.431,16	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)
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	372.065.654,58	372.065.654,58	0,00
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	155.462.662,60	155.462.662,60	0,00
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	115.306.206,24	115.306.206,24	0,00
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	115.306.206,24	115.306.206,24	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.306.206,24	115.306.206,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.306.206,24	115.306.206,24	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	113.164.901,80	113.164.901,80	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.584.071,80	98.584.071,80	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	14.580.830,00	14.580.830,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.141.304,44	2.141.304,44	0,00
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	671.641,96	671.641,96	0,00
3.1.1.2.1.04.26	INSS PATRONAL	0,00	1.469.662,48	1.469.662,48	0,00
3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.805.592,84	26.805.592,84	0,00
3.1.2.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.397,24	14.397,24	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	14.397,24	14.397,24	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	14.397,24	14.397,24	0,00
3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	21.383.103,70	21.383.103,70	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.922.466,42	20.922.466,42	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	20.922.466,42	20.922.466,42	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	460.637,28	460.637,28	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	460.637,28	460.637,28	0,00
3.1.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.408.091,90	5.408.091,90	0,00
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.408.091,90	5.408.091,90	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	5.408.091,90	5.408.091,90	0,00
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.531.727,64	10.531.727,64	0,00
3.1.3.2.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.531.727,64	10.531.727,64	0,00
3.1.3.2.1.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.531.727,64	10.531.727,64	0,00
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.782.602,88	8.782.602,88	0,00
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.749.124,76	1.749.124,76	0,00
3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.819.135,88	2.819.135,88	0,00
3.1.9.1.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.455.694,44	2.455.694,44	0,00
3.1.9.1.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.455.694,44	2.455.694,44	0,00
3.1.9.9.0.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	363.441,44	363.441,44	0,00
3.1.9.9.1.0.0.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.441,44	363.441,44	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	363.441,44	363.441,44	0,00
3.2.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.288.601,24	3.288.601,24	0,00
3.2.5.0.0.0.0.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	3.288.601,24	3.288.601,24	0,00
3.2.5.0.1.0.0.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.288.601,24	3.288.601,24	0,00
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	78.776.172,69	78.776.172,69	0,00
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.463.626,22	20.463.626,22	0,00
3.3.1.1.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.463.626,22	20.463.626,22	0,00
3.3.1.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.463.626,22	20.463.626,22	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.824,87	12.824,87	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.574.030,07	2.574.030,07	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	576.778,26	576.778,26	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	16.122,68	16.122,68	0,00
3.3.1.1.1.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	7.319,01	7.319,01	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	254.560,85	254.560,85	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	705.220,28	705.220,28	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.316.770,20	16.316.770,20	0,00
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	58.312.546,47	58.312.546,47	0,00
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	775.808,70	775.808,70	0,00
3.3.2.1.1.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	775.808,70	775.808,70	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	775.808,70	775.808,70	0,00
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	195.898,65	195.898,65	0,00
3.3.2.2.1.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.898,65	195.898,65	0,00
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	53.613,76	53.613,76	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	113.484,89	113.484,89	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	55.997.555,20	55.997.555,20	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.997.555,20	55.997.555,20	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	226.336,77	226.336,77	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.287.822,78	1.287.822,78	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	6.518.209,99	6.518.209,99	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	256.986,00	256.986,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.672.950,07	1.672.950,07	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	831.520,42	831.520,42	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	21.107,19	21.107,19	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	15.332,00	15.332,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	642.560,30	642.560,30	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	965.482,78	965.482,78	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	309.169,80	309.169,80	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	560.848,80	560.848,80	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	2.271.482,47	2.271.482,47	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	106.345,70	106.345,70	0,00
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	51.141,77	51.141,77	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	135.615,00	135.615,00	0,00
3.3.2.3.1.38.00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	176.998,50	176.998,50	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	34.554,07	34.554,07	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.140.204,31	1.140.204,31	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.772.886,48	38.772.886,48	0,00
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.343.283,92	1.343.283,92	0,00
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.343.283,92	1.343.283,92	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	34.253.441,82	34.253.441,82	0,00
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	22.605.747,12	22.605.747,12	0,00
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	22.605.747,12	22.605.747,12	0,00
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.605.747,12	22.605.747,12	0,00
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	22.605.747,12	22.605.747,12	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.647.694,70	11.647.694,70	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.647.694,70	11.647.694,70	0,00

mag



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.647.694,70	11.647.694,70	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	80.499.736,54	80.499.736,54	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.499.736,54	80.499.736,54	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	80.499.736,54	80.499.736,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	80.499.736,54	80.499.736,54	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	80.499.736,54	80.499.736,54	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	198.367,64	198.367,64	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	198.367,64	198.367,64	0,00
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.367,64	198.367,64	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	7.760.682,40	7.760.682,40	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.174.429,80	5.174.429,80	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	5.174.429,80	5.174.429,80	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.174.429,80	5.174.429,80	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	5.174.429,80	5.174.429,80	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.586.252,60	2.586.252,60	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.586.252,60	2.586.252,60	0,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.586.252,60	2.586.252,60	0,00
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	2.586.252,60	2.586.252,60	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.825.989,65	11.825.989,65	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	14.306,00	14.306,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	14.306,00	14.306,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.306,00	14.306,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00	135.076,91	135.076,91	0,00
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	135.076,91	135.076,91	0,00
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.076,91	135.076,91	0,00
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	135.076,91	135.076,91	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.676.606,74	11.676.606,74	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.603.862,00	2.603.862,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.603.862,00	2.603.862,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.072.744,74	9.072.744,74	0,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.072.744,74	9.072.744,74	0,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.072.744,74	9.072.744,74	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	477.508.502,59	477.508.502,59	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

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.661.178,89	15.661.178,89	0,00
4.1.1.0.0.0.00	IMPOSTOS	0,00	15.555.982,18	15.555.982,18	0,00
4.1.1.2.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	4.219.416,37	4.219.416,37	0,00
4.1.1.2.1.0.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.219.416,37	4.219.416,37	0,00
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	3.986.982,77	3.986.982,77	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	232.433,60	232.433,60	0,00
4.1.1.3.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	3.663.589,40	3.663.589,40	0,00
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.663.589,40	3.663.589,40	0,00
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	3.663.589,40	3.663.589,40	0,00
4.1.1.9.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	7.672.976,41	7.672.976,41	0,00
4.1.1.9.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.672.976,41	7.672.976,41	0,00
4.1.2.0.0.0.00	TAXAS	0,00	105.196,71	105.196,71	0,00
4.1.2.1.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	105.196,71	105.196,71	0,00
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.196,71	105.196,71	0,00
4.1.2.1.1.05.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	105.196,71	105.196,71	0,00
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	2.018,86	2.018,86	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	103.177,85	103.177,85	0,00
4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	103.177,85	103.177,85	0,00
4.2.3.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	878.843,11	878.843,11	0,00
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	878.843,11	878.843,11	0,00
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	878.843,11	878.843,11	0,00
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	878.843,11	878.843,11	0,00
4.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.128.503,70	1.128.503,70	0,00
4.4.2.4.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	116.762,18	116.762,18	0,00
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.762,18	116.762,18	0,00
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	116.762,18	116.762,18	0,00
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	19.304,01	19.304,01	0,00
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.458,17	97.458,17	0,00
4.4.5.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	681.468,07	681.468,07	0,00
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.468,07	681.468,07	0,00
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	681.468,07	681.468,07	0,00
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.273,45	330.273,45	0,00
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	330.273,45	330.273,45	0,00
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	399.336.425,19	399.336.425,19	0,00
		0,00	80.789.918,75	80.789.918,75	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

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.497.623,14	80.497.623,14	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	80.497.623,14	80.497.623,14	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	80.497.623,14	80.497.623,14	0,00
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	292.295,61	292.295,61	0,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	292.295,61	292.295,61	0,00
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	292.295,61	292.295,61	0,00
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	292.295,61	292.295,61	0,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	318.477.733,17	318.477.733,17	0,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	302.907.552,10	302.907.552,10	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	135.105.974,00	135.105.974,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	21.520.436,55	21.520.436,55	0,00
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	235.588,36	235.588,36	0,00
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	48.973.811,17	48.973.811,17	0,00
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	14.376.678,85	14.376.678,85	0,00
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	4.680.888,36	4.680.888,36	0,00
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	361.852,81	361.852,81	0,00
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	44.956.717,90	44.956.717,90	0,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	167.801.578,10	167.801.578,10	0,00
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	156.883.446,94	156.883.446,94	0,00
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.287.813,63	1.287.813,63	0,00
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	3.077.695,68	3.077.695,68	0,00
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	55.557,18	55.557,18	0,00
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	299.634,57	299.634,57	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	6.197.430,10	6.197.430,10	0,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	15.570.181,07	15.570.181,07	0,00
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.570.181,07	15.570.181,07	0,00
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	68.773,27	68.773,27	0,00
4.5.9.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.773,27	68.773,27	0,00
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	68.773,27	68.773,27	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.378.816,69	1.378.816,69	0,00
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.378.816,69	1.378.816,69	0,00
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.378.816,69	1.378.816,69	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	59.124.735,01	59.124.735,01	0,00

0,00



CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.0.0.0.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.866.761,10	1.866.761,10	0,00
4.9.7.1.0.0.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.866.761,10	1.866.761,10	0,00
4.9.7.1.1.0.0.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.866.761,10	1.866.761,10	0,00
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.866.761,10	1.866.761,10	0,00
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	57.257.973,91	57.257.973,91	0,00
4.9.9.5.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	45.987,07	45.987,07	0,00
4.9.9.5.1.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.987,07	45.987,07	0,00
4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	57.211.986,84	57.211.986,84	0,00
4.9.9.9.1.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.211.986,84	57.211.986,84	0,00
4.9.9.9.1.01.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.108.874,20	1.108.874,20	0,00
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.728.602,76	1.290.388.854,38	1.291.282.720,55	21.834.736,49
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.262.461.778,89	1.262.461.778,89	0,00
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	354.297.840,41	354.297.840,41	0,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	349.030.526,57	349.030.526,57	0,00
5.2.1.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	328.512.186,57	328.512.186,57	0,00
5.2.1.1.2.0.0.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	20.518.340,00	20.518.340,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	20.518.340,00	20.518.340,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	20.518.340,00	20.518.340,00	0,00
5.2.1.2.0.0.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.267.313,84	5.267.313,84	0,00
5.2.1.2.1.0.0.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	5.267.313,84	5.267.313,84	0,00
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	0,00	5.267.313,84	5.267.313,84	0,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	908.163.938,48	908.163.938,48	0,00
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	908.163.938,48	908.163.938,48	0,00
5.2.2.1.1.0.0.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	533.971.195,93	533.971.195,93	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	533.971.195,93	533.971.195,93	0,00
5.2.2.1.2.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	66.421.356,85	66.421.356,85	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	66.421.356,85	66.421.356,85	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	66.421.356,85	66.421.356,85	0,00
5.2.2.1.3.0.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	307.771.385,70	307.771.385,70	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	13.154.124,48	13.154.124,48	0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	51.988.665,84	51.988.665,84	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	88.373.036,00	88.373.036,00	0,00
5.2.2.1.3.07.00	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	369.866,53	369.866,53	0,00

MAG



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

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	153.885.692,85	153.885.692,85	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.728.602,76	27.927.075,49	28.820.941,76	21.834.736,49
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.618.508,55	19.890.788,07	16.097.781,74	13.411.514,88
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.020.275,70	8.020.275,70	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.608.337,36	94.042,58	1.067.334,85	1.635.045,09
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	11.776.469,79	7.010.171,19	11.776.469,79
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.110.094,21	8.036.287,42	12.723.160,02	8.423.221,61
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.740.754,87	5.740.754,87	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.378.707,34	169.217,38	1.251.018,28	6.296.906,44
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.731.386,87	2.126.315,17	5.731.386,87	2.126.315,17
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(22.728.602,76)	2.540.755.250,47	2.539.861.384,20	(21.834.736,49)
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.483.547.937,97	2.483.547.937,97	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	687.448.198,37	687.448.198,37	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	350.360.267,73	350.360.267,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	313.712.399,21	313.712.399,21	0,00
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.375.531,43	23.375.531,43	0,00
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	23.369.245,45	23.369.245,45	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	23.369.245,45	23.369.245,45	0,00
6.2.1.3.3.00.00	(-) RESTITUIÇÕES	0,00	6.285,98	6.285,98	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.796.099.739,60	1.796.099.739,60	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.796.099.739,60	1.796.099.739,60	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	700.350.695,21	700.350.695,21	0,00
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	937.514.704,65	937.514.704,65	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	246.372.578,22	246.372.578,22	0,00
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	226.620.592,68	226.536.915,07	83.677,61
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	222.902.238,76	222.985.916,37	(83.677,61)
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	11.776.469,79	11.776.469,79	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.248.494,58	3.248.494,58	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(22.728.602,76)	57.207.312,50	56.313.446,23	(21.834.736,49)
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(8.824.760,26)	37.845.614,09	41.632.620,42	(12.611.766,59)



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

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
6.3.1.2.0.02.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO (DEMAIS DESPESAS)[	8.407,50	0,00	0,00	8.407,50
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.492.549,60	7.430.569,19	61.980,41
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.482.908,80	7.482.908,80	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(7.010.171,19)	7.010.171,19	11.776.469,79	(11.776.469,79)
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(7.010.171,19)	7.010.171,19	11.776.469,79	(11.776.469,79)
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	498.586,66	498.586,66	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	498.586,66	498.586,66	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(13.903.842,50)	19.361.698,41	14.680.825,81	(9.222.969,90)
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(8.172.455,63)	6.814.455,77	5.740.054,87	(7.098.054,73)
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.714.160,99	6.712.760,99	1.400,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(5.731.386,87)	5.731.386,87	2.126.315,17	(2.126.315,17)
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	391.922.368,09	389.762.408,27	49.422.057,50
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	391.590.228,19	387.943.765,69	31.952.231,04
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.305.768,54	391.590.228,19	387.943.765,69	31.952.231,04



CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

BALANCETE CONTÁBIL

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.305.768,54	391.590.228,19	387.943.765,69	31.952.231,04
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.889.436,14	233.925.087,14	235.021.559,80	45.792.963,48
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	(18.514.991,91)	134.504.618,72	130.525.817,03	(14.536.190,22)
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(68.675,69)	23.160.522,33	22.396.388,86	695.457,78
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	12.907.837,78	37.083,90	262.425,68	12.682.496,00
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.907.837,78	37.083,90	262.425,68	12.682.496,00
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.907.837,78	37.083,90	262.425,68	12.682.496,00
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.540.026,04	37.083,90	262.425,68	12.314.684,26
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)	1.342.010.550,41	1.344.170.510,23	(49.422.057,50)
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)
8.1.2.2.0.00.00	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)



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

Com os Lançamentos de Encerramento de Contas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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)	1.339.907.956,40	1.343.554.418,90	(31.952.231,04)
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(28.305.768,54)	1.339.907.956,40	1.343.554.418,90	(31.952.231,04)
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(28.305.768,54)	1.339.907.956,40	1.343.554.418,90	(31.952.231,04)
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(5.645.841,47)	576.963.583,85	580.738.379,15	(9.420.636,77)
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(8.824.760,26)	242.637.409,06	246.486.395,80	(12.673.747,00)
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(13.835.166,81)	260.586.775,23	256.609.455,69	(9.857.847,27)
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(13.903.842,50)	238.190.386,37	233.448.933,36	(9.162.389,49)
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	259.720.188,26	259.720.188,26	0,00
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	(12.907.837,78)	262.425,68	37.083,90	(12.682.496,00)
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	(12.907.837,78)	262.425,68	37.083,90	(12.682.496,00)
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(12.907.837,78)	262.425,68	37.083,90	(12.682.496,00)
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	(12.540.026,04)	262.425,68	37.083,90	(12.314.684,26)
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	(12.540.026,04)	262.425,68	37.083,90	(12.314.684,26)
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	(367.811,74)	0,00	0,00	(367.811,74)
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	(768.390,70)	757.759,70	489.600,00	(500.231,00)
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
24/06/2019 15:08:23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DE VALIDAÇÃO - ANEXO		
Descrição	Valor	Situação
Resultado Financeiro por Disponibilidade		
Ativo	31.944.359,21 -	
Passivo	9.849.975,44 -	
Crédito Empenhado a Liquidar	0,00 -	
RP não processados a Liquidar	897.277,21 -	
RP não processados a Liquidar inscrição no exercício	11.776.469,79 -	
Resultado Financeiro(1 - (2+3+4+5))	9.420.636,77 -	
Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.420.636,77 -	
Diferença	0,00 Sucesso!	
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. de Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96839/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 5800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA