



BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	1.566.537,26	1.373.309,46	143.888,99	242.001,62	1.710.426,25	1.615.311,08
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	40.564,48	16.233,94	7.625,62	22.786,32	48.190,10	39.020,26
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.201,20		189,60	703,10	1.390,80	703,10
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	502,34			81,48	502,34	81,48
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P			4.067,68		4.067,68	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.318,78		3.513,23		6.832,01	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	13.895,87				13.895,87	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	6.191,42				6.191,42	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	54.320,70	7.667,74			54.320,70	7.667,74
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	1.230,00				1.230,00	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	16.549,50	900,00			16.549,50	900,00
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	66.816,92	7.562,94	800,00		67.616,92	7.562,94
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	13.374,02	1.302,39			13.374,02	1.302,39
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
12311050300000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	133.315,00				133.315,00	
12311999900000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	5.870,00	2.935,00			5.870,00	2.935,00
12321010300000	EDIFÍCIOS	A	P	260.271,63		61.143,49		321.415,12	
12321060100000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	72.464,48		61.143,49	61.143,49	133.607,97	61.143,49
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
12381010100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		13.899,13		173,46		14.072,59
12381010200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		26.561,52		578,92		27.140,44
12381010300000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		72.043,71		617,16		72.660,87
12381010400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		682,50		19,50		702,00
12381010500000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		27.771,00		1.110,84		28.881,84
12381019900000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P	788,80	3.201,60		46,40	788,80	3.248,00
12381020100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		705,66		28,26		733,92
12381020400000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		8.574,67		120,77		8.695,44
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	841.133,31	841.133,31	66.254,87	66.254,87	907.388,18	907.388,18
21111010200000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			26.403,75	26.403,75	26.403,75	26.403,75
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	46.835,77	46.835,77	14.477,98	14.477,98	61.313,75	61.313,75



BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P	51.822,84	51.822,84			51.822,84	51.822,84
21142010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P	16.881,48	16.881,48	1.875,72	1.875,72	18.757,20	18.757,20
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	16.129,32	16.129,32			16.129,32	16.129,32
21145030100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESS	A	P	3.751,44	3.751,44			3.751,44	3.751,44
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	114.749,06	114.749,06	28.870,53	28.870,53	143.619,59	143.619,59
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	209.579,10	210.979,10	75.547,89	95.925,68	285.126,99	306.904,78
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	65.892,02	65.892,02	8.333,86	8.333,86	74.225,88	74.225,88
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	17.191,92	17.191,92	1.639,37	1.639,37	18.831,29	18.831,29
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	8.501,86	8.501,86	773,30	773,30	9.275,16	9.275,16
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	28.051,78	28.051,78			28.051,78	28.051,78
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P	47.560,00	47.560,00	5.100,00	5.100,00	52.660,00	52.660,00
21891010200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P	5.370,00	5.370,00			5.370,00	5.370,00
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	12.060,00	12.060,00	3.780,00	3.780,00	15.840,00	15.840,00
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	56.720,03	56.720,03			56.720,03	56.720,03
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	33.368,20	569.426,04			33.368,20	569.426,04
31111013100000	SUBSÍDIOS	A	P	100.800,00	8.400,00	8.400,00		109.200,00	8.400,00
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.319,62				5.319,62	
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	312.213,69		27.654,87		339.868,56	
31121012200000	13. SALARIO	A	P			26.403,75		26.403,75	
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	422.800,00	90.600,00	30.200,00		453.000,00	90.600,00
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	16.881,48		1.875,72		18.757,20	
31215020000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	3.751,44				3.751,44	
31221990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	87.989,29		14.477,98		102.467,27	
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	16.129,32				16.129,32	
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	58.330,00		5.100,00		63.430,00	
31991020000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGO	A	P	10.669,32				10.669,32	
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			844,53		844,53	
33111030000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P			82,00		82,00	
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			687,70		687,70	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			6.832,00	446,34	6.832,00	446,34
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			2.108,00		2.108,00	



BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P			820,89		820,89	
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			4.957,18		4.957,18	
3311124000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA	A	P			382,26		382,26	
3311125000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P			57,80		57,80	
3311126000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P			179,50		179,50	
3311128000000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	A	P			119,94		119,94	
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	7.885,40			3.817,72	7.885,40	3.817,72
3311142000000000	FERRAMENTAS	A	P			38,60		38,60	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	704,07		6.430,50	7.134,57	7.134,57	7.134,57
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	12.060,00		3.780,00		15.840,00	
3322101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	49.694,80		3.168,80		52.863,60	
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	8.253,20				8.253,20	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	7.677,12		733,52		8.410,64	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	960,00		1.622,86		2.582,86	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	14.618,48	3.032,59	2.041,18		16.659,66	3.032,59
3323129000000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	143,53				143,53	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	4.250,00		5.950,00		10.200,00	
3323132000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	131,19	20,90	31,35		162,54	20,90
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	23.563,00	2.190,00	6.195,00		29.758,00	2.190,00
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	254,62				254,62	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	62.129,15	418,72	22.897,91	1.400,00	85.027,06	1.818,72
3323299000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	97.428,99	7.538,23	14.172,94		111.601,93	7.538,23
3323500000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P	8.166,64		2.041,66		10.208,30	
3331101010000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	29.837,86		2.546,28		32.384,14	
3331101020000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.639,33		149,03		1.788,36	
3511209000000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	P			10.374,35		10.374,35	
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.446.878,78		133.142,46		1.580.021,24
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.574.386,35				1.574.386,35	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	170.966,38		10.163,04		181.129,42	
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	170.966,38		10.163,04		181.129,42	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		170.966,38		10.163,04		181.129,42



BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		147.643,21		10.163,04		157.806,25
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	178.850,82	44.369,95			178.850,82	44.369,95
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.473.522,55		170.846,21		1.644.368,76	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		38.415,18		36.306,69		74.721,87
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	1.665.535,71	1.828.137,86	181.009,25	46.469,73	1.846.544,96	1.874.607,59
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O	178.850,82	178.850,82			178.850,82	178.850,82
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	1.405.666,60	1.585.722,99	278.995,22	172.276,21	1.684.661,82	1.757.999,20
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	1.365.872,32	1.367.272,32	222.310,74	242.688,53	1.588.183,06	1.609.960,85
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O	20,90	1.253.671,88		220.880,74	20,90	1.474.552,62
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	178.850,82	178.850,82			178.850,82	178.850,82
6229102000000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		134.480,87				134.480,87
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	1.405.666,60	1.585.722,99	278.995,22	172.276,21	1.684.661,82	1.757.999,20
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	1.365.872,32	1.367.272,32	222.310,74	242.688,53	1.588.183,06	1.609.960,85
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O	20,90	1.253.671,88		220.880,74	20,90	1.474.552,62
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.446.900,88	22,10	133.142,46	10.374,35	1.580.043,34	10.396,45
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	156.493,42	36.855,84	104.275,40	93.528,87	260.768,82	130.384,71
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.745.352,73	147.643,21	10.163,04	10.163,04	1.755.515,77	157.806,25
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.574.386,35		5.634,89		1.580.021,24	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	2.727.215,33	2.738.986,74	402.101,30	390.329,89	3.129.316,63	3.129.316,63
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	1.405.666,60	1.585.722,99	278.995,22	172.276,21	1.684.661,82	1.757.999,20
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	1.365.894,42	1.367.294,42	222.310,74	242.688,53	1.588.205,16	1.609.982,95
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C	119.638,18	119.638,18	10.746,53	10.746,53	130.384,71	130.384,71
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C	20,90	1.373.309,46		231.627,27	20,90	1.604.936,73
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	1.621.165,76	1.785.767,91	181.009,25	46.469,81	1.802.175,01	1.832.237,72
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	40.415,18	1.473.522,55	36.306,77	170.846,21	76.721,95	1.644.368,76
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	1.446.878,78	1.574.386,35	133.142,46	5.634,89	1.580.021,24	1.580.021,24
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.446.878,78		133.142,46		1.580.021,24
TOTAIS				30.020.564,45	30.020.564,45	3.621.408,99	3.621.408,99	33.641.973,44	33.641.973,44



BALANCETE

Dezembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
