



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a8ae9260-d9ef-4168-9b78-a7baa683712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 1 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
100000000	00	ATIVO	-	27.726.369,28	88.383.642,98	89.904.682,98	26.205.329,28
100000000	01	ATIVO	-	178.822,05	1.836.029,90	1.845.190,13	169.661,82
100000000	02	ATIVO	-	22.102.698,13	62.980.450,32	64.287.389,50	20.795.758,95
100000000	03	ATIVO	-	3.420.388,01	15.457.406,12	14.777.756,04	4.100.038,09
100000000	04	ATIVO	-	236.014,25	2.113.289,56	2.143.180,24	206.123,57
100000000	05	ATIVO	-	1.788.446,84	5.996.467,08	6.851.167,07	933.746,85
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	5.262.960,50	86.250.123,80	88.962.180,75	2.550.903,55
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.208,70	1.827.641,30	1.828.815,12	34,88
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	4.216.696,74	61.934.577,45	64.210.018,42	1.941.255,77
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	746.855,45	14.396.538,71	14.777.756,04	365.638,12
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	149.603,46	2.104.614,20	2.143.180,24	111.037,42
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	148.596,15	5.986.752,14	6.002.410,93	132.937,36
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.260.511,34	79.736.332,39	82.445.975,06	2.550.868,67
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17,63	1.789.105,86	1.789.123,49	0,00
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.216.696,74	57.919.130,97	60.194.571,94	1.941.255,77
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	746.855,45	12.133.819,34	12.515.036,67	365.638,12
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	149.603,46	1.917.106,29	1.955.672,33	111.037,42
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	147.338,06	5.977.169,93	5.991.570,63	132.937,36
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.260.511,34	79.736.332,39	82.445.975,06	2.550.868,67
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17,63	1.789.105,86	1.789.123,49	0,00
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.216.696,74	57.919.130,97	60.194.571,94	1.941.255,77
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	746.855,45	12.133.819,34	12.515.036,67	365.638,12
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	149.603,46	1.917.106,29	1.955.672,33	111.037,42
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	147.338,06	5.977.169,93	5.991.570,63	132.937,36
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.260.511,34	79.736.332,39	82.445.975,06	2.550.868,67
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17,63	1.789.105,86	1.789.123,49	0,00
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.216.696,74	57.919.130,97	60.194.571,94	1.941.255,77
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	746.855,45	12.133.819,34	12.515.036,67	365.638,12
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	149.603,46	1.917.106,29	1.955.672,33	111.037,42
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	147.338,06	5.977.169,93	5.991.570,63	132.937,36
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	221.472,65	221.472,65	0,00 D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	18.514,88	18.514,88	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00	118.134,16	118.134,16	0,00 D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00	84.823,61	84.823,61	0,00 D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.113.173,28	73.537.689,81	76.232.931,78	2.417.931,31 D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	17,63	1.770.590,98	1.770.608,61	0,00 D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	4.216.696,74	57.800.996,81	60.076.437,78	1.941.255,77 D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	746.855,45	12.048.995,73	12.430.213,06	365.638,12 D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	149.603,46	1.917.106,29	1.955.672,33	111.037,42 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	147.338,06	5.977.169,93	5.991.570,63	132.937,36
111110600	05	CONTA ÚNICA RPPS	-	147.338,06	5.977.169,93	5.991.570,63	132.937,36
111110601	(6) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	147.338,06	5.977.169,93	5.991.570,63	132.937,36 D
111110601	(6) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	147.338,06	5.977.169,93	5.991.570,63	132.937,36 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.218,06	31.218,06	0,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.218,06	31.218,06	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	12.431,98	12.431,98	0,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	12.431,98	12.431,98	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.431,98	12.431,98	0,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.431,98	12.431,98	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	12.431,98	12.431,98	0,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	12.431,98	12.431,98	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	12.431,98	12.431,98	0,00 D
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00	12.431,98	12.431,98	0,00 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-		3.055,34	3.055,34	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.cab.gov.br/etce/validaDoc.asp?ano=2016&idoc=88e9260d-d9e1-4168-9b78-a7bba68f3712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 2 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
112510100	00			0,00			0,00
112510100	02	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00
112600000	00	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	15.730,74	15.730,74	0,00
112600000	02	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	15.730,74	15.730,74	0,00
112610000	00	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.730,74	15.730,74	0,00
112610000	02	<b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.730,74	15.730,74	0,00
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	15.730,74	15.730,74	0,00
112610100	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	15.730,74	15.730,74	0,00
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.449,16	94.722,77	97.137,05	34,88
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.191,07	34,88	1.191,07	34,88
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	55.000,05	55.000,05	0,00
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	39.687,84	39.687,84	0,00
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.258,09	0,00	1.258,09	0,00
113400000	00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	-	1.191,07	0,00	1.191,07	0,00
113400000	01	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	-	1.191,07	0,00	1.191,07	0,00
113410000	00	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.191,07	0,00	1.191,07	0,00
113410000	01	<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.191,07	0,00	1.191,07	0,00
113410100	(1) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	1.191,07	0,00	1.191,07	0,00
113410100	(1) 01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P P	1.191,07	0,00	1.191,07	0,00
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.258,09	94.722,77	95.945,98	34,88
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	34,88	0,00	34,88
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	55.000,05	55.000,05	0,00
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	39.687,84	39.687,84	0,00
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.258,09	0,00	1.258,09	0,00
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.258,09	94.722,77	95.945,98	34,88
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34,88	0,00	34,88
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	55.000,05	55.000,05	0,00
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	39.687,84	39.687,84	0,00
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.258,09	0,00	1.258,09	0,00
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.258,09	34,88	1.258,09	34,88 D
113810600	(1) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	34,88	0,00	34,88 D
113810600	(1) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.258,09	0,00	1.258,09	0,00 D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	94.687,89	94.687,89	0,00 D
113810800	(1) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	55.000,05	55.000,05	0,00 D
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	39.687,84	39.687,84	0,00 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	6.387.850,58	6.387.850,58	0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	38.500,56	38.500,56	0,00
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.929.228,37	3.929.228,37	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.223.031,53	2.223.031,53	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	187.507,91	187.507,91	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	9.582,21	9.582,21	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	6.387.850,58	6.387.850,58	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	38.500,56	38.500,56	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.929.228,37	3.929.228,37	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.223.031,53	2.223.031,53	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	187.507,91	187.507,91	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	9.582,21	9.582,21	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.387.850,58	6.387.850,58	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38.500,56	38.500,56	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.929.228,37	3.929.228,37	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.223.031,53	2.223.031,53	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	187.507,91	187.507,91	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.582,21	9.582,21	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.061.527,87	3.061.527,87	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 3 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	31.923,53	31.923,53	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.064.051,52	2.064.051,52	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	891.520,67	891.520,67	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	64.449,94	64.449,94	0,00
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	9.582,21	9.582,21	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.561.734,10	1.561.734,10	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.025.020,26	1.025.020,26	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	448.574,50	448.574,50	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	88.139,34	88.139,34	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	249.865,54	249.865,54	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	1.878,60	1.878,60	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	175.665,21	175.665,21	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	59.117,33	59.117,33	0,00
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	13.204,40	13.204,40	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	228.909,94	228.909,94	0,00
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.238,43	1.238,43	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	153.545,70	153.545,70	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	73.150,66	73.150,66	0,00
115610400	(1) 04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	975,15	975,15	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	721.291,07	721.291,07	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	721.291,07	721.291,07	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	125.714,49	125.714,49	0,00
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	72.138,11	72.138,11	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	29.377,30	29.377,30	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	20.739,08	20.739,08	0,00
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	438.807,57	438.807,57	0,00
115610800	(1) 02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	438.807,57	438.807,57	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	22.463.408,78	2.133.519,18	942.502,23	23.654.425,73
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	177.613,35	8.388,60	16.375,01	169.626,94
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.886.001,39	1.045.872,87	77.371,08	18.854.503,18
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.673.532,56	1.060.867,41	0,00	3.734.399,97
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	86.410,79	8.675,36	0,00	95.086,15
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.639.850,69	9.714,94	848.756,14	800.809,49
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.105.547,96	0,00	856.619,19	1.248.928,77
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	631.700,80	0,00	18.786,08	612.914,72
121000000	05	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	1.473.847,16	0,00	837.833,11	636.014,05
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.105.547,96	0,00	856.619,19	1.248.928,77
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	631.700,80	0,00	18.786,08	612.914,72
121100000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	1.473.847,16	0,00	837.833,11	636.014,05
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.105.547,96	0,00	856.619,19	1.248.928,77
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	631.700,80	0,00	18.786,08	612.914,72
121110000	05	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.473.847,16	0,00	837.833,11	636.014,05
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.763.811,32	0,00	840.888,45	922.922,87
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	289.964,16	0,00	3.055,34	286.908,82
121110400	05	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.473.847,16	0,00	837.833,11	636.014,05
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	289.964,16	0,00	3.055,34	286.908,82
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	289.964,16	0,00	3.055,34	286.908,82
121110402	(1) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.473.847,16	0,00	837.833,11	636.014,05
121110402	(1) 05	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	1.473.847,16	0,00	837.833,11	636.014,05
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	341.736,64	0,00	15.730,74	326.005,90
121110500	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	341.736,64	0,00	15.730,74	326.005,90
123000000	00	IMOBILIZADO	-	20.357.860,82	2.133.519,18	85.883,04	22.405.496,96
123000000	01	IMOBILIZADO	-	177.613,35	8.388,60	16.375,01	169.626,94
123000000	02	IMOBILIZADO	-	17.254.300,59	1.045.872,87	58.585,00	18.241.588,46
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.673.532,56	1.060.867,41	0,00	3.734.399,97
123000000	04	IMOBILIZADO	-	86.410,79	8.675,36	0,00	95.086,15
123000000	05	IMOBILIZADO	-	166.003,53	9.714,94	10.923,03	164.795,44
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	7.695.514,01	1.252.107,99	0,00	8.947.622,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	127.858,51	2.660,00	0,00	130.518,51
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	5.963.280,65	271.077,75	0,00	6.234.358,40
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.366.761,48	959.979,94	0,00	2.326.741,42
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	71.609,84	8.675,36	0,00	80.285,20
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	166.003,53	9.714,94	0,00	175.718,47
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.695.514,01	1.252.107,99	0,00	8.947.622,00
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	127.858,51	2.660,00	0,00	130.518,51
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.963.280,65	271.077,75	0,00	6.234.358,40



## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 4 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.366.761,48	959.979,94	0,00	2.326.741,42
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	71.609,84	8.675,36	0,00	80.285,20
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	166.003,53	9.714,94	0,00	175.718,47
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	167.452,57	935.748,54	0,00	1.103.201,11
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	41.884,96	0,00	0,00	41.884,96
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	80.458,60	935.748,54	0,00	1.016.207,14
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.264,01	0,00	0,00	11.264,01
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	15.052,03	0,00	0,00	15.052,03
123110102	(1) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	775,00	0,00	0,00	775,00
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.400,16	0,00	0,00	7.400,16
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.415,88	0,00	0,00	6.415,88
123110102	(1) 04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	460,99	0,00	0,00	460,99
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	63.171,67	13.400,00	0,00	76.571,67
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	63.171,67	13.400,00	0,00	76.571,67
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00
123110105	(1) 02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00
123110107	(1) 03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00
123110108	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
123110108	(1) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	8.675,00	0,00	0,00	8.675,00
123110109	(1) 00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
123110109	(1) 02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
123110112	(1) 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
123110112	(1) 03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00
123110121	(1) 03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
123110121	(1) 04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	180,00	0,00	0,00	180,00
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	65.061,87	897.598,54	0,00	962.660,41
123110199	(1) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	370,00	0,00	0,00	370,00
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.347,80	0,00	0,00	16.347,80
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.021,05	897.598,54	0,00	902.619,59
123110199	(1) 04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.623,02	0,00	0,00	10.623,02
123110199	(1) 05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	32.700,00	0,00	0,00	32.700,00
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	185.662,25	16.144,44	0,00	201.806,69
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	107.102,00	0,00	0,00	107.102,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	40.883,77	7.880,00	0,00	48.763,77
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	37.676,48	5.604,44	0,00	43.280,92
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	185.662,25	16.144,44	0,00	201.806,69
123110201	(1) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
123110201	(1) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	107.102,00	0,00	0,00	107.102,00
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.883,77	7.880,00	0,00	48.763,77
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	37.676,48	5.604,44	0,00	43.280,92
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.286.684,78	5.663,22	0,00	3.292.348,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	8.587,60	0,00	0,00	8.587,60
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.195.760,01	4.045,50	0,00	3.199.805,51
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	73.148,62	1.186,80	0,00	74.335,42
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.188,55	430,92	0,00	9.619,47
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	14.807,14	4.476,42	0,00	19.283,56
123110301	(1) 01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	557,60	0,00	0,00	557,60
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.933,82	4.045,50	0,00	7.979,32
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.543,40	0,00	0,00	8.543,40
123110301	(1) 04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.772,32	430,92	0,00	2.203,24





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAOUEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc.caoeiros.ce.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 5 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.955,10	0,00	0,00	6.955,10
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.955,10	0,00	0,00	6.955,10
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.264.922,54	1.186,80	0,00	3.266.109,34
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.191.826,19	0,00	0,00	3.191.826,19
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.605,22	1.186,80	0,00	65.792,02
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	461,13	0,00	0,00	461,13
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	11.507,90	0,00	0,00	11.507,90
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	10.007,90	0,00	0,00	10.007,90
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
123110403	(1) 00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	4.813,00	0,00	0,00	4.813,00
123110403	(1) 02	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00
123110403	(1) 03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.694,90	0,00	0,00	6.694,90
123110405	(1) 02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.694,90	0,00	0,00	6.694,90
123110500	00	VEÍCULOS	-	2.813.791,05	258.000,00	0,00	3.071.791,05
123110500	02	VEÍCULOS	-	2.453.677,05	248.000,00	0,00	2.701.677,05
123110500	03	VEÍCULOS	-	360.114,00	10.000,00	0,00	370.114,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.813.791,05	258.000,00	0,00	3.071.791,05
123110501	(1) 02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	2.453.677,05	248.000,00	0,00	2.701.677,05
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	360.114,00	10.000,00	0,00	370.114,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.230.415,46	36.551,79	0,00	1.266.967,25
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	118.125,91	0,00	0,00	118.125,91
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	154.848,73	19.032,25	0,00	173.880,98
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	810.656,49	5.164,60	0,00	815.821,09
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	13.480,80	2.640,00	0,00	16.120,80
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	133.303,53	9.714,94	0,00	143.018,47
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.230.415,46	36.551,79	0,00	1.266.967,25
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	118.125,91	0,00	0,00	118.125,91
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	154.848,73	19.032,25	0,00	173.880,98
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	810.656,49	5.164,60	0,00	815.821,09
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	13.480,80	2.640,00	0,00	16.120,80
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	133.303,53	9.714,94	0,00	143.018,47
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	12.687.811,05	881.411,19	64.313,60	13.504.908,64
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	75.219,08	5.728,60	5.728,60	75.219,08
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	11.291.019,94	774.795,12	58.585,00	12.007.230,06
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	1.306.771,08	100.887,47	0,00	1.407.658,55
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	14.800,95	0,00	0,00	14.800,95
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.687.811,05	881.411,19	64.313,60	13.504.908,64
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	75.219,08	5.728,60	5.728,60	75.219,08
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.291.019,94	774.795,12	58.585,00	12.007.230,06
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.306.771,08	100.887,47	0,00	1.407.658,55
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.800,95	0,00	0,00	14.800,95
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
123210104	(1) 02	TERRENOS/GLEBAS	P P	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	141.394,15	0,00	0,00	141.394,15
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	141.394,15	0,00	0,00	141.394,15
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	141.394,15	0,00	0,00	141.394,15
123210601	(1) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	141.394,15	0,00	0,00	141.394,15
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.410.416,90	881.411,19	64.313,60	13.227.514,49
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	75.219,08	5.728,60	5.728,60	75.219,08
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	11.013.625,79	774.795,12	58.585,00	11.729.835,91
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.306.771,08	100.887,47	0,00	1.407.658,55
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.800,95	0,00	0,00	14.800,95
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.410.416,90	881.411,19	64.313,60	13.227.514,49
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	75.219,08	5.728,60	5.728,60	75.219,08
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	11.013.625,79	774.795,12	58.585,00	11.729.835,91
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.306.771,08	100.887,47	0,00	1.407.658,55
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.800,95	0,00	0,00	14.800,95
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(25.464,24)	0,00	21.569,44	(47.033,68)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(25.464,24)	0,00	10.646,41	(36.110,65)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://cctc.cpf.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=ab8e9260-d9ef-4168-9b78-a7bba6813712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 6 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	10.923,03	(10.923,03)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.464,24)	0,00	21.569,44	(47.033,68)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.464,24)	0,00	10.646,41	(36.110,65)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10.923,03	(10.923,03)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(16.102,62)	0,00	18.276,57	(34.379,19)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(16.102,62)	0,00	7.353,54	(23.456,16)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	10.923,03	(10.923,03)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(16.102,62)	0,00	18.276,57	(34.379,19)
123810199	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(16.102,62)	0,00	7.353,54	(23.456,16)
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	0,00	0,00	10.923,03	(10.923,03)
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(9.361,62)	0,00	3.292,87	(12.654,49)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(9.361,62)	0,00	3.292,87	(12.654,49)
123810299	(1) 00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS P	P	(9.361,62)	0,00	3.292,87	(12.654,49)
123810299	(1) 01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS P	P	(9.361,62)	0,00	3.292,87	(12.654,49)
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(27.726.369,28)	403.286.719,34	401.765.679,34	(26.205.329,28)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(178.822,05)	3.220.224,41	3.211.064,18	(169.661,82)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(22.102.698,13)	80.054.052,91	78.747.113,73	(20.795.758,95)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.420.388,01)	23.329.972,75	24.009.622,83	(4.100.038,09)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(236.014,25)	3.855.999,65	3.826.108,97	(206.123,57)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.788.446,84)	292.826.469,62	291.971.769,63	(933.746,85)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.085.884,87)	56.394.692,63	60.027.323,59	(11.718.515,83)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.791,33)	1.798.448,30	1.798.664,45	(18.007,48)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.354.055,22)	34.362.234,71	36.879.910,98	(6.871.731,49)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.229.423,86)	12.378.578,16	12.931.953,19	(3.782.798,89)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(323.812,49)	1.907.161,64	2.142.931,42	(559.582,27)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(160.801,97)	5.948.269,82	6.273.863,55	(486.395,70)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.939.611,97)	30.585.392,80	31.923.938,45	(4.278.157,62)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.187.418,59	1.187.418,59	0,00
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(967.029,96)	18.162.270,86	18.877.906,36	(1.682.665,46)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.829.864,13)	5.759.289,58	5.892.677,48	(1.963.252,03)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(142.717,88)	508.546,70	578.825,48	(212.996,66)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.967.867,07	5.387.110,54	(419.243,47)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(769.725,41)	22.463.537,26	22.315.141,59	(621.329,74)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.005.280,05	1.005.280,05	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(331.955,41)	15.300.636,59	15.379.465,52	(410.784,34)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(425.768,38)	5.493.420,25	5.241.679,06	(174.027,19)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(12.001,62)	478.929,84	490.248,22	(23.320,00)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	185.270,53	198.468,74	(13.198,21)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(769.725,41)	22.463.537,26	22.315.141,59	(621.329,74)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.005.280,05	1.005.280,05	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(331.955,41)	15.300.636,59	15.379.465,52	(410.784,34)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(425.768,38)	5.493.420,25	5.241.679,06	(174.027,19)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.001,62)	478.929,84	490.248,22	(23.320,00)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185.270,53	198.468,74	(13.198,21)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(769.725,41)	22.463.537,26	22.315.141,59	(621.329,74)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.005.280,05	1.005.280,05	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(331.955,41)	15.300.636,59	15.379.465,52	(410.784,34)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(425.768,38)	5.493.420,25	5.241.679,06	(174.027,19)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(12.001,62)	478.929,84	490.248,22	(23.320,00)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	185.270,53	198.468,74	(13.198,21)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(769.725,41)	19.781.308,12	19.628.912,45	(617.329,74) C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	997.387,43	997.387,43	0,00 C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(331.955,41)	12.616.558,47	12.726.387,40	(406.784,34) C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(425.768,38)	5.493.420,25	5.241.679,06	(174.027,19) C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(12.001,62)	453.671,44	464.989,82	(23.320,00) C
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	185.270,53	198.468,74	(13.198,21) C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	1.123.509,20	1.127.509,20	(4.000,00) C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.550.827,32	1.550.827,32	0,00 C
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	1.110.880,00	1.114.880,00	(4.000,00) C
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.538.198,12	1.538.198,12	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/portal/portal/oc/seam/CodigoSegredoDocumento.aspx?CodigoSegredoDocumento=88a9c260-d6e4-4608-9b78-a7bba6843712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 7 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	12.629,20	12.629,20	0,00
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	12.629,20	12.629,20	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00	3.917,15	3.917,15	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	3.975,47	3.975,47	0,00
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P F	0,00	3.917,15	3.917,15	0,00
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P P	0,00	3.975,47	3.975,47	0,00
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	4.782.596,54	5.188.641,80	(406.045,26)
211200000	05	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	4.782.596,54	5.188.641,80	(406.045,26)
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.782.596,54	5.188.641,80	(406.045,26)
211210000	05	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.782.596,54	5.188.641,80	(406.045,26)
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	4.782.596,54	5.188.641,80	(406.045,26)
211210100	(1) 05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	4.782.596,54	5.188.641,80	(406.045,26)
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(2.169.886,56)	3.339.259,00	4.420.155,06	(3.250.782,62)
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	182.138,54	182.138,54	0,00
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(635.074,55)	2.861.634,27	3.498.440,84	(1.271.881,12)
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.404.095,75)	265.869,33	650.998,42	(1.789.224,84)
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(130.716,26)	29.616,86	88.577,26	(189.676,66)
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	320.029,95	320.029,95	0,00
211410000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	317.653,22	317.653,22	0,00
211410000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.376,73	2.376,73	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	320.029,95	320.029,95	0,00
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	317.653,22	317.653,22	0,00
211419800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	2.376,73	2.376,73	0,00
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(1.410,28)	2.762.942,18	2.880.434,37	(118.902,47)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	22.250,13	22.250,13	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(380,86)	2.457.161,00	2.549.605,29	(92.825,15)
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(1.029,42)	263.492,60	286.911,77	(24.448,59)
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	20.038,45	21.667,18	(1.628,73)
211420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.410,28)	2.762.942,18	2.880.434,37	(118.902,47)
211420100	(1) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	22.250,13	22.250,13	0,00
211420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(380,86)	2.457.161,00	2.549.605,29	(92.825,15)
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.029,42)	263.492,60	286.911,77	(24.448,59)
211420100	(1) 04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	20.038,45	21.667,18	(1.628,73)
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.168.476,28)	256.286,87	1.219.690,74	(3.131.880,15)
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	159.888,41	159.888,41	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(634.693,69)	86.820,05	631.182,33	(1.179.055,97)
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.403.066,33)	0,00	361.709,92	(1.764.776,25)
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(130.716,26)	9.578,41	66.910,08	(188.047,93)
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(2.168.476,28)	256.286,87	1.219.690,74	(3.131.880,15)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	159.888,41	159.888,41	0,00
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(634.693,69)	86.820,05	631.182,33	(1.179.055,97)
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(1.403.066,33)	0,00	361.709,92	(1.764.776,25)
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(130.716,26)	9.578,41	66.910,08	(188.047,93)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.168.476,28)	256.286,87	1.219.690,74	(3.131.880,15)
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	159.888,41	159.888,41	0,00
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(634.693,69)	86.820,05	631.182,33	(1.179.055,97)
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.403.066,33)	0,00	361.709,92	(1.764.776,25)
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(130.716,26)	9.578,41	66.910,08	(188.047,93)
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.997.583,02	2.003.969,98	(6.386,96)
212000000	02	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.997.583,02	2.003.969,98	(6.386,96)
212500000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	1.997.583,02	2.003.969,98	(6.386,96)
212500000	02	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	1.997.583,02	2.003.969,98	(6.386,96)
212510000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	0,00	1.997.583,02	2.003.969,98	(6.386,96)
212510000	02	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -</b>	-	0,00	1.997.583,02	2.003.969,98	(6.386,96)



## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 8 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONSOLIDADO							
212510100	(1) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	1.001.984,99	1.001.984,99	0,00
212510100	(1) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	1.001.984,99	1.001.984,99	0,00
212510200	(1) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	995.598,03	1.001.984,99	(6.386,96)
212510200	(1) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	995.598,03	1.001.984,99	(6.386,96)
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.593.589,26)	18.589.134,17	20.578.211,06	(5.582.666,15)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	255.120,45	255.120,45	0,00
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.591.771,43)	11.175.886,97	12.874.661,57	(4.290.546,03)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(884.409,23)	5.626.718,09	5.809.946,15	(1.067.637,29)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(88.223,05)	1.313.946,21	1.421.020,44	(195.297,28)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.185,55)	217.462,45	217.462,45	(29.185,55)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.593.589,26)	18.587.974,72	20.577.051,61	(5.582.666,15)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	255.120,45	255.120,45	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.591.771,43)	11.175.770,39	12.874.544,99	(4.290.546,03)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(884.409,23)	5.625.675,22	5.808.903,28	(1.067.637,29)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(88.223,05)	1.313.946,21	1.421.020,44	(195.297,28)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(29.185,55)	217.462,45	217.462,45	(29.185,55)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.593.589,26)	18.587.974,72	20.577.051,61	(5.582.666,15)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	255.120,45	255.120,45	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.591.771,43)	11.175.770,39	12.874.544,99	(4.290.546,03)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(884.409,23)	5.625.675,22	5.808.903,28	(1.067.637,29)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(88.223,05)	1.313.946,21	1.421.020,44	(195.297,28)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.185,55)	217.462,45	217.462,45	(29.185,55)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.586.949,26)	17.506.270,79	19.381.757,68	(5.462.436,15)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	218.947,46	218.947,46	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.588.661,43)	10.869.579,45	12.571.464,05	(4.290.546,03)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(882.009,23)	5.541.715,22	5.724.163,28	(1.064.457,29)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(87.093,05)	681.316,21	672.470,44	(78.247,28)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(29.185,55)	194.712,45	194.712,45	(29.185,55)
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	530,00	530,00	0,00
213110103	(1) 04	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	530,00	530,00	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.586.949,26)	17.505.740,79	19.381.227,68	(5.462.436,15)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	218.947,46	218.947,46	0,00
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.588.661,43)	10.869.579,45	12.571.464,05	(4.290.546,03)
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(882.009,23)	5.541.715,22	5.724.163,28	(1.064.457,29)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(87.093,05)	680.786,21	671.940,44	(78.247,28)
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(29.185,55)	194.712,45	194.712,45	(29.185,55)
213110200	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	183.020,94	183.020,94	0,00
213110200	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	183.020,94	183.020,94	0,00
213110201	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	91.510,47	91.510,47	0,00
213110201	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	91.510,47	91.510,47	0,00
213110201	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	91.510,47	91.510,47	0,00
213110201	(1) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	91.510,47	91.510,47	0,00
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(6.640,00)	898.682,99	1.012.272,99	(120.230,00)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	36.172,99	36.172,99	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(3.110,00)	123.170,00	120.060,00	0,00
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(2.400,00)	83.960,00	84.740,00	(3.180,00)
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.130,00)	632.630,00	748.550,00	(117.050,00)
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(6.640,00)	898.682,99	1.012.272,99	(120.230,00)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	36.172,99	36.172,99	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(3.110,00)	123.170,00	120.060,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [http://etc.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=88e92604-def-4168-9b78-a7baa6837372](http://etc.ce.gov.br/validadorDoc.seam?codigo_documento=88e92604-def-4168-9b78-a7baa6837372)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 9 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110399	(1) 03		P F	(2.400,00)	83.960,00	84.740,00	(3.180,00)
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.130,00)	632.630,00	748.550,00	(117.050,00)
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
213200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.159,45	1.159,45	0,00
213200000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	116,58	116,58	0,00
213200000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.042,87	1.042,87	0,00
213210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.159,45	1.159,45	0,00
213210000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	116,58	116,58	0,00
213210000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.042,87	1.042,87	0,00
213210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	116,58	116,58	0,00
213210100	02	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	116,58	116,58	0,00
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	116,58	116,58	0,00
213210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	116,58	116,58	0,00
213210200	00	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.042,87	1.042,87	0,00
213210200	03	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.042,87	1.042,87	0,00
213210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.042,87	1.042,87	0,00
213210299	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.042,87	1.042,87	0,00
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	241,67	241,67	0,00
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	241,67	241,67	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	241,67	241,67	0,00
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	241,67	241,67	0,00
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	241,67	241,67	0,00
214110000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	241,67	241,67	0,00
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	241,67	241,67	0,00
214111100	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	241,67	241,67	0,00
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.552.683,64)	5.222.340,97	5.520.962,43	(1.851.305,10)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(17.791,33)	355.909,26	356.125,41	(18.007,48)
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(795.253,83)	3.026.252,19	3.123.131,40	(892.133,04)
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(515.150,50)	992.570,49	1.229.329,56	(751.909,57)
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(92.871,56)	84.668,73	143.085,50	(151.288,33)
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(131.616,42)	762.940,30	669.290,56	(37.966,68)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.548.183,64)	5.081.138,45	5.382.759,91	(1.849.805,10)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(17.791,33)	355.909,26	356.125,41	(18.007,48)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(795.253,83)	2.943.549,67	3.040.428,88	(892.133,04)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(510.650,50)	934.070,49	1.173.829,56	(750.409,57)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(92.871,56)	84.668,73	143.085,50	(151.288,33)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(131.616,42)	762.940,30	669.290,56	(37.966,68)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.548.183,64)	5.081.138,45	5.382.759,91	(1.849.805,10)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(17.791,33)	355.909,26	356.125,41	(18.007,48)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(795.253,83)	2.943.549,67	3.040.428,88	(892.133,04)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(510.650,50)	934.070,49	1.173.829,56	(750.409,57)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(92.871,56)	84.668,73	143.085,50	(151.288,33)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(131.616,42)	762.940,30	669.290,56	(37.966,68)
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.548.183,64)	5.081.138,45	5.382.759,91	(1.849.805,10)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(17.791,33)	355.909,26	356.125,41	(18.007,48)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(795.253,83)	2.943.549,67	3.040.428,88	(892.133,04)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(510.650,50)	934.070,49	1.173.829,56	(750.409,57)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(92.871,56)	84.668,73	143.085,50	(151.288,33)
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(131.616,42)	762.940,30	669.290,56	(37.966,68)
218810101	(1) 00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(9.202,56)	1.152.224,04	1.252.004,30	(108.982,82)
218810101	(1) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(159,73)	16.629,68	16.469,95	0,00
218810101	(1) 02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(9.042,82)	876.781,64	941.517,48	(73.778,66)
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	241.945,95	262.478,25	(20.532,30)
218810101	(1) 04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(0,01)	16.866,77	19.528,19	(2.661,43)
218810101	(1) 05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	0,00	12.010,43	(12.010,43)
218810102	(1) 00	INSS	P F	(1.185.147,86)	428.128,58	577.395,42	(1.334.414,70)
218810102	(1) 01	INSS	P F	0,00	82.079,85	82.079,85	0,00
218810102	(1) 02	INSS	P F	(606.425,20)	223.465,87	268.417,73	(651.377,06)
218810102	(1) 03	INSS	P F	(498.832,65)	91.710,60	154.944,10	(562.066,15)



## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano					Página 10 de 36		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810102	(1) 04	INSS	P F	(79.318,01)	30.872,26	71.953,74	(120.399,49)
218810102	(1) 05	INSS	P F	(572,00)	0,00	0,00	(572,00)
218810103	(1) 00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(205,21)	0,00	0,00	(205,21)
218810103	(1) 04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(205,21)	0,00	0,00	(205,21)
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(91.752,85)	151.961,83	155.633,73	(95.424,75)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.124,64)	47.818,98	48.187,36	(17.493,02)
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.162,98)	23.954,42	73.707,92	(62.916,48)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(863,13)	0,00	0,00	(863,13)
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(60.602,10)	80.188,43	33.738,45	(14.152,12)
218810108	(1) 00	ISS	P F	(15.823,44)	23.956,28	87.341,74	(79.208,90)
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00	2.192,50	2.200,00	(7,50)
218810108	(1) 03	ISS	P F	(6.700,10)	17.496,49	66.962,46	(56.166,07)
218810108	(1) 04	ISS	P F	(8.039,05)	3.183,00	18.179,28	(23.035,33)
218810108	(1) 05	ISS	P F	(1.084,29)	1.084,29	0,00	0,00
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(3.171,85)	48.496,90	47.054,56	(1.729,51)
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	10.313,20	10.313,20	0,00
218810110	(1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.585,25)	24.153,60	22.645,25	(1.076,90)
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(586,60)	14.030,10	13.643,10	(199,60)
218810110	(1) 05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	0,00	453,01	(453,01)
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(41.621,27)	45.925,88	66.002,19	(61.697,58)
218810111	(1) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(58.051,68)	30.482,32	32.380,22	(59.949,58)
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	17.676,61	5.204,50	23.221,51	(340,40)
218810111	(1) 04	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(75,00)	1.649,20	1.591,40	(17,20)
218810111	(1) 05	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(1.171,20)	8.589,86	8.809,06	(1.390,40)
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(11.200,69)	72.013,25	71.854,14	(11.041,58)
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(58,24)	35.579,44	35.938,05	(416,85)
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(8.905,89)	31.614,10	33.332,94	(10.624,73)
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	1.053,24	1.053,24	0,00
218810113	(1) 05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.236,56)	3.766,47	1.529,91	0,00
218810114	(1) 00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(1.038,00)	1.038,00	0,00	0,00
218810114	(1) 05	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(1.038,00)	1.038,00	0,00	0,00
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(174.130,49)	2.811.926,95	2.752.792,47	(114.996,01)
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45,54)	196.875,05	196.875,05	(45,54)
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(119.090,64)	1.753.086,80	1.739.530,15	(105.533,99)
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(138,89)	163.618,43	175.151,31	(11.671,77)
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.047,07)	30.101,42	29.836,81	(1.782,46)
218810115	(1) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(52.808,35)	668.245,25	611.399,15	4.037,75
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(14.889,42)	345.466,74	372.681,36	(42.104,04)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(461,42)	0,00	0,00	(461,42)
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	0,00	344.495,90	370.387,97	(25.892,07)
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(2.324,08)	942,84	942,84	(2.324,08)
218810199	(1) 05	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(12.103,92)	28,00	1.350,55	(13.426,47)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.500,00)	141.202,52	138.202,52	(1.500,00)
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.500,00)	58.500,00	55.500,00	(1.500,00)
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.500,00)	58.500,00	55.500,00	(1.500,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.500,00)	58.500,00	55.500,00	(1.500,00)
218910500	00	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
218910500	03	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
218910501	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
218910501	(1) 03	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
218910502	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910502	(1) 03	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218911000	(1) 00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	(4.500,00)	40.500,00	37.500,00	(1.500,00)
218911000	(1) 03	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	P F	(4.500,00)	40.500,00	37.500,00	(1.500,00)
218920000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
218920000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
218920100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.	P F	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
218920100	(1) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO.	P F	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(274.825.702,99)	54.837.704,36	556.642,75	(220.544.641,38)
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	108,12	108,12	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://cetes.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=88e9260d496c4468-9b78-a7bba68f3712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 11 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(2.291.441,70)	1.779.870,50	556.339,02	(1.067.910,22)
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(389.150,88)	0,00	0,00	(389.150,88)
220000000	04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	18,99	18,99	0,00
220000000	05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(272.145.110,41)	53.057.706,75	176,62	(219.087.580,28)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.291.441,70)	1.341.510,47	117.978,99	(1.067.910,22)
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.291.441,70)	1.341.510,47	117.978,99	(1.067.910,22)
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(154.144,05)	91.510,47	0,00	(62.633,58)
221100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(154.144,05)	91.510,47	0,00	(62.633,58)
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(154.144,05)	91.510,47	0,00	(62.633,58)
221110000	02	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(154.144,05)	91.510,47	0,00	(62.633,58)
221110200	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(154.144,05)	91.510,47	0,00	(62.633,58)
221110200	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(154.144,05)	91.510,47	0,00	(62.633,58)
221110203	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P - A PARTIR DE 05/05/2000	P	(154.144,05)	91.510,47	0,00	(62.633,58)
221110203	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P - A PARTIR DE 05/05/2000	P	(154.144,05)	91.510,47	0,00	(62.633,58)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.137.297,65)	1.250.000,00	117.978,99	(1.005.276,64)
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.137.297,65)	1.250.000,00	117.978,99	(1.005.276,64)
221420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.137.297,65)	1.250.000,00	117.978,99	(1.005.276,64)
221420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(2.137.297,65)	1.250.000,00	117.978,99	(1.005.276,64)
221420100	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(2.137.297,65)	1.250.000,00	117.978,99	(1.005.276,64)
221420100	(1) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(2.137.297,65)	1.250.000,00	117.978,99	(1.005.276,64)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	127,11	127,11	0,00
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	108,12	108,12	0,00
223000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	18,99	18,99	0,00
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	127,11	127,11	0,00
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	108,12	108,12	0,00
223100000	04	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	18,99	18,99	0,00
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127,11	127,11	0,00
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108,12	108,12	0,00
223110000	04	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18,99	18,99	0,00
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	127,11	127,11	0,00
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	108,12	108,12	0,00
223110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	18,99	18,99	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	127,11	127,11	0,00 C
223110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	108,12	108,12	0,00 C
223110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	18,99	18,99	0,00 C
227000000	00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(272.145.110,41)	53.057.530,13	0,00	(219.087.580,28)
227000000	05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(272.145.110,41)	53.057.530,13	0,00	(219.087.580,28)
227200000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(272.145.110,41)	53.057.530,13	0,00	(219.087.580,28)
227200000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(272.145.110,41)	53.057.530,13	0,00	(219.087.580,28)
227210000	00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(272.145.110,41)	53.057.530,13	0,00	(219.087.580,28)
227210000	05	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(272.145.110,41)	53.057.530,13	0,00	(219.087.580,28)
227210100	00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(272.145.110,41)	53.057.530,13	0,00	(219.087.580,28)
227210100	05	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(272.145.110,41)	53.057.530,13	0,00	(219.087.580,28)
227210101	(1) 00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(272.145.110,41)	53.057.530,13	0,00	(219.087.580,28) C
227210101	(1) 05	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	P P	(272.145.110,41)	53.057.530,13	0,00	(219.087.580,28) C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(389.150,88)	438.536,65	438.536,65	(389.150,88)
228000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	438.360,03	438.360,03	0,00
228000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(389.150,88)	0,00	0,00	(389.150,88)
228000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	176,62	176,62	0,00
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(389.150,88)	438.536,65	438.536,65	(389.150,88)
228900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	438.360,03	438.360,03	0,00
228900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(389.150,88)	0,00	0,00	(389.150,88)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etecapoeiras.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=a8ae9260-d9ef-4168-9b78-a7bba6813712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 12 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
228900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	176,62	176,62	0,00
228910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(389.150,88)	438.536,65	438.536,65	(389.150,88)
228910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	438.360,03	438.360,03	0,00
228910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(389.150,88)	0,00	0,00	(389.150,88)
228910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	176,62	176,62	0,00
228910100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	176,62	176,62	0,00
228910100	(1) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	(389.150,88)	438.360,03	438.360,03	(389.150,88)
228910100	(1) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	438.360,03	438.360,03	0,00
228910100	(1) 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	(389.150,88)	0,00	0,00	(389.150,88)
228910100	(1) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	176,62	176,62	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	255.185.218,58	292.054.322,35	341.181.713,00	206.057.827,93
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(161.030,72)	1.421.667,99	1.412.291,61	(151.654,34)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(15.457.201,21)	43.911.947,70	41.310.863,73	(12.856.117,24)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	198.186,73	10.951.394,59	11.077.669,64	71.911,68
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	87.798,24	1.948.819,02	1.683.158,56	353.458,70
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	270.517.465,54	233.820.493,05	285.697.729,46	218.640.229,13
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	255.185.218,58	292.054.322,35	341.181.713,00	206.057.827,93
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(161.030,72)	1.421.667,99	1.412.291,61	(151.654,34)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(15.457.201,21)	43.911.947,70	41.310.863,73	(12.856.117,24)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	198.186,73	10.951.394,59	11.077.669,64	71.911,68
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	87.798,24	1.948.819,02	1.683.158,56	353.458,70
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	270.517.465,54	233.820.493,05	285.697.729,46	218.640.229,13
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	255.185.218,58	292.054.322,35	341.181.713,00	206.057.827,93
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(161.030,72)	1.421.667,99	1.412.291,61	(151.654,34)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(15.457.201,21)	43.911.947,70	41.310.863,73	(12.856.117,24)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	198.186,73	10.951.394,59	11.077.669,64	71.911,68
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	87.798,24	1.948.819,02	1.683.158,56	353.458,70
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	270.517.465,54	233.820.493,05	285.697.729,46	218.640.229,13
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.185.218,58	292.054.322,35	341.181.713,00	206.057.827,93
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(161.030,72)	1.421.667,99	1.412.291,61	(151.654,34)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.457.201,21)	43.911.947,70	41.310.863,73	(12.856.117,24)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	198.186,73	10.951.394,59	11.077.669,64	71.911,68
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.798,24	1.948.819,02	1.683.158,56	353.458,70
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	270.517.465,54	233.820.493,05	285.697.729,46	218.640.229,13
237110100	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	229.542.705,56	62.149.834,90	340.821.122,18	(49.128.581,72) C
237110100	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.351,64)	1.420.476,92	1.408.939,97	8.185,31 C
237110100	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.526.594,14	41.385.353,56	41.310.863,73	2.601.083,97 C
237110100	(1) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(355.285,53)	10.951.394,59	10.722.384,11	(126.275,05) C
237110100	(1) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.950,65)	1.948.819,02	1.681.207,91	265.660,46 C
237110100	(1) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	227.376.699,24	6.443.790,81	285.697.726,46	(51.877.236,41) C
237110200	(1) 00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	25.642.516,02	229.903.293,38	360.590,82	255.185.218,58 C
237110200	(1) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(157.679,08)	0,00	3.351,64	(161.030,72) C
237110200	(1) 02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.983.795,35)	2.526.594,14	0,00	(15.457.201,21) C
237110200	(1) 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	553.472,26	0,00	355.285,53	198.186,73 C
237110200	(1) 04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.748,89	0,00	1.950,65	87.798,24 C
237110200	(1) 05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	43.140.769,30	227.376.699,24	3,00	270.517.465,54 C
237110300	(1) 00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3,00)	1.194,07	0,00	1.191,07 C
237110300	(1) 01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	1.191,07	0,00	1.191,07 C
237110300	(1) 05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3,00)	3,00	0,00	0,00 C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	58.202.313,29	58.202.313,29	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.435.417,14	1.435.417,14	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	37.732.531,86	37.732.531,86	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	10.630.396,46	10.630.396,46	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.960.177,02	1.960.177,02	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	6.443.790,81	6.443.790,81	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	23.302.218,09	23.302.218,09	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.183.443,12	1.183.443,12	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	15.654.456,77	15.654.456,77	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.834.851,72	5.834.851,72	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	544.812,95	544.812,95	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [http://etce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=:a8ae9260-d9ef-4168-9b78-a7baa68f3712](http://etce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=:a8ae9260-d9ef-4168-9b78-a7baa68f3712)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano				Página 13 de 36			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	84.653,53	84.653,53	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	20.449.974,66	20.449.974,66	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.001.304,58	1.001.304,58	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	13.723.669,15	13.723.669,15	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	5.183.853,38	5.183.853,38	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	456.494,02	456.494,02	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	84.653,53	84.653,53	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	16.109.116,92	16.109.116,92	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	884.766,25	884.766,25	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	12.027.572,24	12.027.572,24	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.009.732,89	3.009.732,89	0,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	175.045,54	175.045,54	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.109.116,92	16.109.116,92	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	884.766,25	884.766,25	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.027.572,24	12.027.572,24	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.009.732,89	3.009.732,89	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.045,54	175.045,54	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	16.109.116,92	16.109.116,92	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	884.766,25	884.766,25	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	12.027.572,24	12.027.572,24	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.009.732,89	3.009.732,89	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	175.045,54	175.045,54	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	14.311.329,67	14.311.329,67	0,00 D
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	200.979,00	200.979,00	0,00 D
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	10.913.572,24	10.913.572,24	0,00 D
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	3.009.732,89	3.009.732,89	0,00 D
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	175.045,54	175.045,54	0,00 D
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00 D
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00 D
311110122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00 D
311110124	00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	3.917,15	3.917,15	0,00 D
311110124	01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	3.917,15	3.917,15	0,00 D
311110131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00	679.870,10	679.870,10	0,00 D
311110131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	679.870,10	679.870,10	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.340.857,74	4.340.857,74	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	116.538,33	116.538,33	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.696.096,91	1.696.096,91	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.174.120,49	2.174.120,49	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	281.448,48	281.448,48	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	72.653,53	72.653,53	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.340.857,74	4.340.857,74	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.538,33	116.538,33	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.696.096,91	1.696.096,91	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.174.120,49	2.174.120,49	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	281.448,48	281.448,48	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://cetesv.br/epp/validarDoc.seam?codigoDocumento=6869260-d9ef-4b63-b78a-b7d663122>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 14 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	72.653,53	72.653,53	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	201.821,06	201.821,06	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	116.538,33	116.538,33	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	12.629,20	12.629,20	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	72.653,53	72.653,53	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	155.713,53	155.713,53	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	83.060,00	83.060,00	0,00
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	72.653,53	72.653,53	0,00
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	12.629,20	12.629,20	0,00
311210122	04	13º SALÁRIO	P -	0,00	12.629,20	12.629,20	0,00
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00	33.478,33	33.478,33	0,00
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	33.478,33	33.478,33	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	13.424,29	13.424,29	0,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	13.424,29	13.424,29	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	13.424,29	13.424,29	0,00
311210299	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	13.424,29	13.424,29	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.125.612,39	4.125.612,39	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.696.096,91	1.696.096,91	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.174.120,49	2.174.120,49	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	255.394,99	255.394,99	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	2.760.082,39	2.760.082,39	0,00
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	476.096,91	476.096,91	0,00
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	2.174.120,49	2.174.120,49	0,00
311210401	04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	109.864,99	109.864,99	0,00
311210410	00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
311210410	04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
311210413	00	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
311210413	04	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.852.243,43	2.852.243,43	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	182.138,54	182.138,54	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.930.787,62	1.930.787,62	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	650.998,34	650.998,34	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	88.318,93	88.318,93	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.632.552,69	1.632.552,69	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	22.250,13	22.250,13	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.299.605,29	1.299.605,29	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	289.288,42	289.288,42	0,00
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	21.408,85	21.408,85	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.632.552,69	1.632.552,69	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	22.250,13	22.250,13	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.299.605,29	1.299.605,29	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	289.288,42	289.288,42	0,00
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	21.408,85	21.408,85	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.631.079,45	1.631.079,45	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	22.085,07	22.085,07	0,00
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.298.297,11	1.298.297,11	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	289.288,42	289.288,42	0,00
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	21.408,85	21.408,85	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.473,24	1.473,24	0,00
312129900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	165,06	165,06	0,00
312129900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	1.308,18	1.308,18	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.219.690,74	1.219.690,74	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	159.888,41	159.888,41	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	631.182,33	631.182,33	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	361.709,92	361.709,92	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	66.910,08	66.910,08	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.219.690,74	1.219.690,74	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	159.888,41	159.888,41	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	0,00	631.182,33	631.182,33	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eleicoes.cpe.br/eleicoes/verificacao.asp?codigo=8849260-0001-4168-9778-a7baa683712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano					Página 15 de 36		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312230000	03	<b>UNIÃO</b> <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -</b> <b>UNIÃO</b>	-	0,00	361.709,92	361.709,92	0,00
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -</b> <b>UNIÃO</b>	-	0,00	66.910,08	66.910,08	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.219.690,74	1.219.690,74	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	159.888,41	159.888,41	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	631.182,33	631.182,33	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	361.709,92	361.709,92	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	66.910,08	66.910,08	0,00
320000000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	5.346.837,01	5.346.837,01	0,00
320000000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	880,00	880,00	0,00
320000000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
320000000	05	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	5.302.457,01	5.302.457,01	0,00
321000000	00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	4.671.768,30	4.671.768,30	0,00
321000000	05	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	4.671.768,30	4.671.768,30	0,00
321100000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	4.671.768,30	4.671.768,30	0,00
321100000	05	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	4.671.768,30	4.671.768,30	0,00
321110000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.671.768,30	4.671.768,30	0,00
321110000	05	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.671.768,30	4.671.768,30	0,00
321110100	00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	4.671.768,30	4.671.768,30	0,00
321110100	05	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	4.671.768,30	4.671.768,30	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	4.671.768,30	4.671.768,30	0,00
321110101	05	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	4.671.768,30	4.671.768,30	0,00
322000000	00	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	517.753,50	517.753,50	0,00
322000000	02	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	880,00	880,00	0,00
322000000	05	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	516.873,50	516.873,50	0,00
322100000	00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	517.753,50	517.753,50	0,00
322100000	02	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	880,00	880,00	0,00
322100000	05	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	516.873,50	516.873,50	0,00
322110000	00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	517.753,50	517.753,50	0,00
322110000	02	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	880,00	880,00	0,00
322110000	05	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	516.873,50	516.873,50	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	517.753,50	517.753,50	0,00
322110100	02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	880,00	880,00	0,00
322110100	05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	516.873,50	516.873,50	0,00
329000000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	157.315,21	157.315,21	0,00
329000000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
329000000	05	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	113.815,21	113.815,21	0,00
329100000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
329100000	05	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
329110000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
329110000	05	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
329111200	00	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
329111200	05	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	-	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
329111201	00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
329111201	05	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
329900000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	140.315,21	140.315,21	0,00
329900000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
329900000	05	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	96.815,21	96.815,21	0,00
329910000	00	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	140.315,21	140.315,21	0,00
329910000	03	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
329910000	05	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	96.815,21	96.815,21	0,00
329910100	00	OUTROS BENEFÍCIOS	P -	0,00	140.315,21	140.315,21	0,00
329910100	03	OUTROS BENEFÍCIOS	P -	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
329910100	05	OUTROS BENEFÍCIOS	P -	0,00	96.815,21	96.815,21	0,00
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	17.121.091,48	17.121.091,48	0,00
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	251.757,78	251.757,78	0,00
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL</b>	-	0,00	11.207.407,73	11.207.407,73	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [http://etce.pb.gov.br/ep/validadorDoc.seam?codigo\\_documento=a8a9260-d9ef-4168-9778-671a468377d0](http://etce.pb.gov.br/ep/validadorDoc.seam?codigo_documento=a8a9260-d9ef-4168-9778-671a468377d0)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 16 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
330000000	03	<b>FIXO</b>					
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL</b>	-	0,00	4.752.044,74	4.752.044,74	0,00
330000000	04	<b>FIXO</b>					
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL</b>	-	0,00	691.034,07	691.034,07	0,00
330000000	05	<b>FIXO</b>					
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL</b>	-	0,00	218.847,16	218.847,16	0,00
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	6.402.525,15	6.402.525,15	0,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	38.500,56	38.500,56	0,00
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.902.230,19	3.902.230,19	0,00
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	2.210.598,13	2.210.598,13	0,00
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	241.614,06	241.614,06	0,00
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	9.582,21	9.582,21	0,00
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	6.336.021,89	6.336.021,89	0,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	38.500,56	38.500,56	0,00
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.902.230,19	3.902.230,19	0,00
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	2.200.204,13	2.200.204,13	0,00
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	185.504,80	185.504,80	0,00
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	9.582,21	9.582,21	0,00
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.336.021,89	6.336.021,89	0,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	38.500,56	38.500,56	0,00
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.902.230,19	3.902.230,19	0,00
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.200.204,13	2.200.204,13	0,00
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	185.504,80	185.504,80	0,00
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.582,21	9.582,21	0,00
331110100	00	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	P -	0,00	1.902.797,85	1.902.797,85	0,00
331110100	01	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	P -	0,00	22.623,43	22.623,43	0,00
331110100	02	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	P -	0,00	1.369.592,33	1.369.592,33	0,00
331110100	03	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	P -	0,00	505.678,62	505.678,62	0,00
331110100	04	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	P -	0,00	4.903,47	4.903,47	0,00
331110300	00	<b>GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	P -	0,00	58.103,00	58.103,00	0,00
331110300	02	<b>GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	P -	0,00	26.776,00	26.776,00	0,00
331110300	03	<b>GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	P -	0,00	30.805,00	30.805,00	0,00
331110300	04	<b>GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>	P -	0,00	522,00	522,00	0,00
331110600	00	<b>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO</b>	P -	0,00	1.530.227,41	1.530.227,41	0,00
331110600	02	<b>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO</b>	P -	0,00	1.015.000,26	1.015.000,26	0,00
331110600	03	<b>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO</b>	P -	0,00	427.421,10	427.421,10	0,00
331110600	04	<b>GÊNEROS ALIMENTAÇÃO</b>	P -	0,00	87.806,05	87.806,05	0,00
331110800	00	<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	P -	0,00	183.564,63	183.564,63	0,00
331110800	03	<b>MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>	P -	0,00	183.564,63	183.564,63	0,00
331110900	00	<b>MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>	P -	0,00	188.272,60	188.272,60	0,00
331110900	03	<b>MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>	P -	0,00	188.272,60	188.272,60	0,00
331111400	00	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>	P -	0,00	7.998,52	7.998,52	0,00
331111400	02	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>	P -	0,00	5.069,92	5.069,92	0,00
331111400	04	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>	P -	0,00	2.928,60	2.928,60	0,00
331111500	00	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS</b>	P -	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
331111500	02	<b>MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS</b>	P -	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
331111600	00	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P -	0,00	129.821,38	129.821,38	0,00
331111600	01	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P -	0,00	9.460,00	9.460,00	0,00
331111600	02	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P -	0,00	72.248,11	72.248,11	0,00
331111600	03	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P -	0,00	29.377,30	29.377,30	0,00
331111600	04	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P -	0,00	18.735,97	18.735,97	0,00
331111700	00	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	P -	0,00	1.728,52	1.728,52	0,00
331111700	01	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	P -	0,00	500,00	500,00	0,00
331111700	02	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	P -	0,00	623,32	623,32	0,00
331111700	03	<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	P -	0,00	605,20	605,20	0,00
331112000	00	<b>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>	P -	0,00	8.246,90	8.246,90	0,00
331112000	03	<b>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>	P -	0,00	8.246,90	8.246,90	0,00
331112100	00	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	P -	0,00	2.401,60	2.401,60	0,00
331112100	01	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	P -	0,00	2.141,60	2.141,60	0,00
331112100	03	<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	P -	0,00	260,00	260,00	0,00
331112200	00	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>	P -	0,00	1.078.661,47	1.078.661,47	0,00
331112200	02	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>	P -	0,00	928.916,27	928.916,27	0,00
331112200	03	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>	P -	0,00	126.297,51	126.297,51	0,00
331112200	04	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>	P -	0,00	23.447,69	23.447,69	0,00
331112300	00	<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	P -	0,00	62.054,00	62.054,00	0,00
331112300	02	<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	P -	0,00	61.667,00	61.667,00	0,00
331112300	03	<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	P -	0,00	387,00	387,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano						Página 17 de 36	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	216.635,37	216.635,37	0,00
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	1.959,10	1.959,10	0,00
331112400	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	175.665,21	175.665,21	0,00
331112400	03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	39.011,06	39.011,06	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	39.243,46	39.243,46	0,00
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	18.642,04	18.642,04	0,00
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	20.106,27	20.106,27	0,00
331112500	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	495,15	495,15	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	1.307,40	1.307,40	0,00
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	1.307,40	1.307,40	0,00
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	2.633,80	2.633,80	0,00
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	833,80	833,80	0,00
331112800	03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	9.431,77	9.431,77	0,00
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	9.431,77	9.431,77	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	524.884,27	524.884,27	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	524.884,27	524.884,27	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	231.684,75	231.684,75	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	1.816,43	1.816,43	0,00
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	156.237,66	156.237,66	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	73.150,66	73.150,66	0,00
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	480,00	480,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	151.473,19	151.473,19	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	64.800,87	64.800,87	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	30.904,24	30.904,24	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	46.185,87	46.185,87	0,00
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	9.582,21	9.582,21	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	66.503,26	66.503,26	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	10.394,00	10.394,00	0,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	56.109,26	56.109,26	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.503,26	66.503,26	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.394,00	10.394,00	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.109,26	56.109,26	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	66.503,26	66.503,26	0,00
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	10.394,00	10.394,00	0,00
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	56.109,26	56.109,26	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	10.696.996,89	10.696.996,89	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	202.610,81	202.610,81	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	7.305.177,54	7.305.177,54	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	2.541.446,61	2.541.446,61	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	449.420,01	449.420,01	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	198.341,92	198.341,92	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	293.972,99	293.972,99	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	36.172,99	36.172,99	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	120.060,00	120.060,00	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	87.770,00	87.770,00	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	27.220,00	27.220,00	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	293.972,99	293.972,99	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.172,99	36.172,99	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.060,00	120.060,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.770,00	87.770,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.220,00	27.220,00	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	293.972,99	293.972,99	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	36.172,99	36.172,99	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	120.060,00	120.060,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	87.770,00	87.770,00	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	27.220,00	27.220,00	0,00
332110100	05	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.028.409,63	1.028.409,63	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	477.091,00	477.091,00	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	192.449,64	192.449,64	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	305.418,99	305.418,99	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://cfe.pb.gov.br/epi/validador>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 18 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.028.409,63	1.028.409,63	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	477.091,00	477.091,00	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	192.449,64	192.449,64	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	305.418,99	305.418,99	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00
332210100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
332210100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	650,00	650,00	0,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	21.130,00	21.130,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	31.597,14	31.597,14	0,00
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	28.597,14	28.597,14	0,00
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	121.385,00	121.385,00	0,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	87.585,00	87.585,00	0,00
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	748.937,49	748.937,49	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	416.091,00	416.091,00	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	36.227,50	36.227,50	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	279.168,99	279.168,99	0,00
332219900	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.374.614,27	9.374.614,27	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	126.287,82	126.287,82	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	6.708.026,54	6.708.026,54	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.261.226,97	2.261.226,97	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	116.781,02	116.781,02	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	162.291,92	162.291,92	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.374.614,27	9.374.614,27	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.287,82	126.287,82	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.708.026,54	6.708.026,54	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.261.226,97	2.261.226,97	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.781,02	116.781,02	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	162.291,92	162.291,92	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	404.640,00	404.640,00	0,00 D
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	182.800,00	182.800,00	0,00 D
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00 D
332310100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00 D
332310100	05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	93.840,00	93.840,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 D
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	234.402,47	234.402,47	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	281,57	281,57	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	191.899,07	191.899,07	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	39.880,75	39.880,75	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.341,08	2.341,08	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	352.275,87	352.275,87	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	2.173,00	2.173,00	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	260.955,17	260.955,17	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	86.871,03	86.871,03	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	2.276,67	2.276,67	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	55.076,55	55.076,55	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 19 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	650,00	650,00	0,00
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	38.586,55	38.586,55	0,00
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	1.668,39	1.668,39	0,00
332311200	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	1.668,39	1.668,39	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	339,00	339,00	0,00
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	219,00	219,00	0,00
332311400	03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	120,00	120,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	661.362,50	661.362,50	0,00
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	661.362,50	661.362,50	0,00
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	4.844,96	4.844,96	0,00
332312700	03	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	4.844,96	4.844,96	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	7.553,22	7.553,22	0,00
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	300,00	300,00	0,00
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	7.253,22	7.253,22	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	1.525.267,50	1.525.267,50	0,00
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	1.525.267,50	1.525.267,50	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	87.496,72	87.496,72	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	162,84	162,84	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	82.672,38	82.672,38	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	3.436,10	3.436,10	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.225,40	1.225,40	0,00
332314400	00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00	55.040,00	55.040,00	0,00
332314400	02	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00	55.040,00	55.040,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	64.522,00	64.522,00	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	52.042,00	52.042,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	23.020,00	23.020,00	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	320,00	320,00	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	11.462,45	11.462,45	0,00
332315600	05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	11.462,45	11.462,45	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	5.877.842,64	5.877.842,64	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	58.991,41	58.991,41	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	5.258.367,42	5.258.367,42	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	425.024,86	425.024,86	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	78.469,48	78.469,48	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	56.989,47	56.989,47	0,00
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	21.569,44	21.569,44	0,00
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	10.646,41	10.646,41	0,00
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	10.923,03	10.923,03	0,00
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	21.569,44	21.569,44	0,00
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	10.646,41	10.646,41	0,00
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	0,00	10.923,03	10.923,03	0,00
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.569,44	21.569,44	0,00
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.646,41	10.646,41	0,00
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.923,03	10.923,03	0,00
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	21.569,44	21.569,44	0,00
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	10.646,41	10.646,41	0,00
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	10.923,03	10.923,03	0,00
333110101	00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	18.276,57	18.276,57	0,00
333110101	01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	7.353,54	7.353,54	0,00
333110101	05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	10.923,03	10.923,03	0,00
333110102	00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	3.292,87	3.292,87	0,00
333110102	01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00	3.292,87	3.292,87	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	827.098,40	827.098,40	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	827.098,40	827.098,40	0,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	827.098,40	827.098,40	0,00
341000000	02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	827.098,40	827.098,40	0,00
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	827.098,40	827.098,40	0,00
341100000	02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	827.098,40	827.098,40	0,00
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	-	0,00	827.098,40	827.098,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [http://etcv.pb.gov.br/etep/ptdialoc/seam/Código do documento: 8a9260-d0-2408-9b78-a7baa683712](http://etcv.pb.gov.br/etep/ptdialoc/seam/Código%20do%20documento%3A8a9260-d0-2408-9b78-a7baa683712)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano					Página 20 de 36		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
341110000	02	INTERNA - CONSOLIDAÇÃO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	827.098,40	827.098,40	0,00
341119900	00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	0,00	827.098,40	827.098,40	0,00
341119900	02	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	0,00	827.098,40	827.098,40	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.328.065,21	9.328.065,21	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	216,24	216,24	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	9.324.848,97	9.324.848,97	0,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.327.848,97	9.327.848,97	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.324.848,97	9.324.848,97	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.245.146,45	9.245.146,45	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.242.146,45	9.242.146,45	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.245.146,45	9.245.146,45	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.242.146,45	9.242.146,45	0,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	9.245.146,45	9.245.146,45	0,00
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	9.242.146,45	9.242.146,45	0,00
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
351300000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
351300000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
351320000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
351320000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	-	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
351320200	00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
351320200	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
351320202	00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
351320202	02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	P -	0,00	82.702,52	82.702,52	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	216,24	216,24	0,00
357000000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	216,24	216,24	0,00
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	216,24	216,24	0,00
357100000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	216,24	216,24	0,00
357150000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	216,24	216,24	0,00
357150000	01	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	216,24	216,24	0,00
357150500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	216,24	216,24	0,00
357150500	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	216,24	216,24	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
360000000	05	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
361000000	05	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
361700000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
361710000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
361710500	05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
361710525	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO PRINCIPAL	- P -	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
361710525	05	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO	- P -	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://eleicoes.cpe.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento=886926049ef-4168-9b78-a7bba6813712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano					Página 21 de 36		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
PRINCIPAL							
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	1.039.224,89	1.039.224,89	0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	317.894,89	317.894,89	0,00
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	721.330,00	721.330,00	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.039.224,89	1.039.224,89	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	317.894,89	317.894,89	0,00
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	721.330,00	721.330,00	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	241,67	241,67	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	241,67	241,67	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	241,67	241,67	0,00
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	241,67	241,67	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	241,67	241,67	0,00
372130200	02	PIS/PASEP	P -	0,00	241,67	241,67	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	1.038.983,22	1.038.983,22	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	317.653,22	317.653,22	0,00
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	721.330,00	721.330,00	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.038.983,22	1.038.983,22	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	317.653,22	317.653,22	0,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	721.330,00	721.330,00	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	1.038.983,22	1.038.983,22	0,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	317.653,22	317.653,22	0,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	721.330,00	721.330,00	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	399.945,10	399.945,10	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	399.945,10	399.945,10	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	399.945,10	399.945,10	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	399.945,10	399.945,10	0,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	399.945,10	399.945,10	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	399.945,10	399.945,10	0,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	399.945,10	399.945,10	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	399.945,10	399.945,10	0,00
399910200	00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	399.945,10	399.945,10	0,00
399910200	02	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	399.945,10	399.945,10	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	115.188.663,63	115.188.663,63	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.408.831,85	1.408.831,85	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	43.012.051,47	43.012.051,47	0,00
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	10.722.420,99	10.722.420,99	0,00
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.681.207,91	1.681.207,91	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	58.364.151,41	58.364.151,41	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	751.001,00	751.001,00	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	751.001,00	751.001,00	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	690.706,24	690.706,24	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	0,00	690.706,24	690.706,24	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	341.275,92	341.275,92	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	341.275,92	341.275,92	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	341.275,92	341.275,92	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	341.275,92	341.275,92	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	12.431,98	12.431,98	0,00
411210200	02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	12.431,98	12.431,98	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	325.953,94	325.953,94	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	325.953,94	325.953,94	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	316.471,17	316.471,17	0,00
411210301	02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	316.471,17	316.471,17	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	9.482,77	9.482,77	0,00
411210302	02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	9.482,77	9.482,77	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.cab.gov.br/app/validadorDoc.secdet?Codigo=088992904def-4168-9b78-47ba6583712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano				Página 22 de 36			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
JURÍDICAS							
411210400	00	ITBI	P -	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
411210400	02	ITBI	P -	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	349.430,32	349.430,32	0,00
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	349.430,32	349.430,32	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	349.430,32	349.430,32	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	349.430,32	349.430,32	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	349.430,32	349.430,32	0,00
411310200	02	ISS	P -	0,00	349.430,32	349.430,32	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	60.294,76	60.294,76	0,00
412000000	02	TAXAS	-	0,00	60.294,76	60.294,76	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	59.826,64	59.826,64	0,00
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	59.826,64	59.826,64	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.826,64	59.826,64	0,00
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.826,64	59.826,64	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	59.826,64	59.826,64	0,00
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	59.826,64	59.826,64	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	59.826,64	59.826,64	0,00
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	59.826,64	59.826,64	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	468,12	468,12	0,00
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	468,12	468,12	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	468,12	468,12	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	468,12	468,12	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	468,12	468,12	0,00
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	468,12	468,12	0,00
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.763.845,08	3.763.845,08	0,00
420000000	05	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.763.845,08	3.763.845,08	0,00
421000000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	3.763.845,08	3.763.845,08	0,00
421000000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	3.763.845,08	3.763.845,08	0,00
421100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	3.763.845,08	3.763.845,08	0,00
421100000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	0,00	3.763.845,08	3.763.845,08	0,00
421110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.133.033,05	1.133.033,05	0,00
421110000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.133.033,05	1.133.033,05	0,00
421110200	00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.133.033,05	1.133.033,05	0,00
421110200	05	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	1.133.033,05	1.133.033,05	0,00
421110201	00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	1.133.033,05	1.133.033,05	0,00 C
421110201	05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00	1.133.033,05	1.133.033,05	0,00 C
421120000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.630.812,03	2.630.812,03	0,00
421120000	05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	2.630.812,03	2.630.812,03	0,00
421120100	00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	1.467.340,13	1.467.340,13	0,00
421120100	05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	1.467.340,13	1.467.340,13	0,00
421120101	00	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	P -	0,00	1.467.340,13	1.467.340,13	0,00 C
421120101	05	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	P -	0,00	1.467.340,13	1.467.340,13	0,00 C
421129900	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00	1.163.471,90	1.163.471,90	0,00 C
421129900	05	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00	1.163.471,90	1.163.471,90	0,00 C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	120,00	120,00	0,00
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	120,00	120,00	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	120,00	120,00	0,00
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	120,00	120,00	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	120,00	120,00	0,00
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	120,00	120,00	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120,00	120,00	0,00
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120,00	120,00	0,00
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00	120,00	120,00	0,00 C
433113700	02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00	120,00	120,00	0,00 C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.280.428,15	1.280.428,15	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [http://etce.pb.gov.br/eppp/validador/oc-seam/Código do documento: 8ae9269d94f416a8999847ba6098372](http://etce.pb.gov.br/eppp/validador/oc-seam/Código%20do%20documento%3A%3A8ae9269d94f416a8999847ba6098372)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano					Página 23 de 36		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
440000000	02	FINANCEIRAS					
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	349.774,65	349.774,65	0,00
440000000	03	FINANCEIRAS					
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	20.203,62	20.203,62	0,00
440000000	04	FINANCEIRAS					
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	26.429,71	26.429,71	0,00
440000000	05	FINANCEIRAS					
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	884.020,17	884.020,17	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	865.767,49	865.767,49	0,00
442000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	962,02	962,02	0,00
442000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	864.805,47	864.805,47	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-	0,00	865.767,49	865.767,49	0,00
442400000	02	TRIBUTÁRIOS	-	0,00	962,02	962,02	0,00
442400000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-	0,00	864.805,47	864.805,47	0,00
442410000	00	TRIBUTÁRIOS	-	0,00	865.767,49	865.767,49	0,00
442410000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-	0,00	962,02	962,02	0,00
442410000	05	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	864.805,47	864.805,47	0,00
442410100	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	P -	0,00	103.952,67	103.952,67	0,00
442410100	05	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	103.952,67	103.952,67	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E	P -	0,00	89.844,54	89.844,54	0,00
442410500	02	PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00	138,56	138,56	0,00
442410500	05	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E	P -	0,00	89.705,98	89.705,98	0,00
442411300	00	PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00	588.015,42	588.015,42	0,00
442411300	05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	588.015,42	588.015,42	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	823,46	823,46	0,00
442411600	02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	823,46	823,46	0,00
442419900	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOSP	-	0,00	83.131,40	83.131,40	0,00
442419900	05	TRIBUTÁRIOS	-	0,00	83.131,40	83.131,40	0,00
445000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOSP	-	0,00	414.660,66	414.660,66	0,00
445000000	02	TRIBUTÁRIOS	-	0,00	348.812,63	348.812,63	0,00
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	20.203,62	20.203,62	0,00
445000000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	26.429,71	26.429,71	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	0,00	19.214,70	19.214,70	0,00
445100000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	395.445,96	395.445,96	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	348.812,63	348.812,63	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	20.203,62	20.203,62	0,00
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	26.429,71	26.429,71	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-	0,00	395.445,96	395.445,96	0,00
445110000	02	CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	348.812,63	348.812,63	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	-	0,00	20.203,62	20.203,62	0,00
445110000	04	CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.429,71	26.429,71	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	0,00	395.445,96	395.445,96	0,00
445110100	02	CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	348.812,63	348.812,63	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	0,00	20.203,62	20.203,62	0,00
445110100	04	CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	26.429,71	26.429,71	0,00
445200000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	19.214,70	19.214,70	0,00
445200000	05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	19.214,70	19.214,70	0,00
445210000	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	-	0,00	19.214,70	19.214,70	0,00
445210000	05	CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.214,70	19.214,70	0,00
445210100	00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P -	0,00	19.214,70	19.214,70	0,00
445210100	05	CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	19.214,70	19.214,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [http://etce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=:a8e9260-d9ef-4168-9b78-a7bba68f372c](http://etce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=:a8e9260-d9ef-4168-9b78-a7bba68f372c)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano					Página 24 de 36		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	56.223.321,27	56.223.321,27	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.408.831,85	1.408.831,85	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	41.805.054,25	41.805.054,25	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	10.702.217,37	10.702.217,37	0,00
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.648.461,77	1.648.461,77	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	658.756,03	658.756,03	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	9.245.146,45	9.245.146,45	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.408.831,85	1.408.831,85	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.975.601,42	5.975.601,42	0,00
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.198.957,15	1.198.957,15	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	658.756,03	658.756,03	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.245.146,45	9.245.146,45	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.408.831,85	1.408.831,85	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.975.601,42	5.975.601,42	0,00
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.198.957,15	1.198.957,15	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	658.756,03	658.756,03	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	9.245.146,45	9.245.146,45	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.408.831,85	1.408.831,85	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	5.975.601,42	5.975.601,42	0,00
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.198.957,15	1.198.957,15	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	658.756,03	658.756,03	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	9.245.146,45	9.245.146,45	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.408.831,85	1.408.831,85	0,00
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	5.975.601,42	5.975.601,42	0,00
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	1.198.957,15	1.198.957,15	0,00
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	658.756,03	658.756,03	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	46.966.067,32	46.966.067,32	0,00
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	41.789.946,75	41.789.946,75	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	4.726.615,95	4.726.615,95	0,00
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	449.504,62	449.504,62	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	33.818.904,25	33.818.904,25	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	28.642.783,68	28.642.783,68	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	4.726.615,95	4.726.615,95	0,00
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	449.504,62	449.504,62	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.768.272,65	27.768.272,65	0,00
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.651.831,54	22.651.831,54	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.666.936,49	4.666.936,49	0,00
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	449.504,62	449.504,62	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	21.165.899,29	21.165.899,29	0,00
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	21.165.899,29	21.165.899,29	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	139.812,94	139.812,94	0,00
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	139.812,94	139.812,94	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	4.666.936,49	4.666.936,49	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	4.666.936,49	4.666.936,49	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	449.504,62	449.504,62	0,00
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	P -	0,00	449.504,62	449.504,62	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/etp/verArquivo.do?documento=884899204094f4168-9b78-42b6a65813712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano					Página 25 de 36		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452130900	00	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	1.333.741,16	1.333.741,16	0,00
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.333.741,16	1.333.741,16	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	10.353,32	10.353,32	0,00
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	10.353,32	10.353,32	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	918,83	918,83	0,00
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	918,83	918,83	0,00
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	6.050.631,60	6.050.631,60	0,00
452140000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	5.990.952,14	5.990.952,14	0,00
452140000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	59.679,46	59.679,46	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.803.667,45	4.803.667,45	0,00
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	4.803.667,45	4.803.667,45	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	473.635,36	473.635,36	0,00
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	473.635,36	473.635,36	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	7.976,15	7.976,15	0,00
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	7.976,15	7.976,15	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	33.211,39	33.211,39	0,00
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	33.211,39	33.211,39	0,00
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	59.679,46	59.679,46	0,00
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	59.679,46	59.679,46	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	672.461,79	672.461,79	0,00
452149900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	672.461,79	672.461,79	0,00
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	12.579.580,33	12.579.580,33	0,00
452200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	12.579.580,33	12.579.580,33	0,00
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.928.918,54	11.928.918,54	0,00
452230000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.928.918,54	11.928.918,54	0,00
452230100	00	Transferências do Fundeb - inter OFSS - UNIÃO	P -	0,00	11.928.918,54	11.928.918,54	0,00
452230100	02	Transferências do Fundeb - inter OFSS - UNIÃO	P -	0,00	11.928.918,54	11.928.918,54	0,00
452240000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	650.661,79	650.661,79	0,00
452240000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	650.661,79	650.661,79	0,00
452240100	00	Transferências do fundeb - Inter OFSS - Estado	P -	0,00	650.661,79	650.661,79	0,00
452240100	02	Transferências do fundeb - Inter OFSS - Estado	P -	0,00	650.661,79	650.661,79	0,00
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	567.582,74	567.582,74	0,00
452300000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	567.582,74	567.582,74	0,00
452330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	255.582,74	255.582,74	0,00
452330000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	255.582,74	255.582,74	0,00
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	255.582,74	255.582,74	0,00
452339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	255.582,74	255.582,74	0,00
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
452340000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
452349900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00
457000000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	12.107,50	12.107,50	0,00
457000000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	12.107,50	12.107,50	0,00
457200000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS</b>	-	0,00	12.107,50	12.107,50	0,00
457200000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS</b>	-	0,00	12.107,50	12.107,50	0,00
457210000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.107,50	12.107,50	0,00
457210000	02	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.107,50	12.107,50	0,00
457210600	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	12.107,50	12.107,50	0,00
457210600	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P -	0,00	12.107,50	12.107,50	0,00
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	9.426,43	9.426,43	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etec.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento=88e9260-d9e1-4168-9b78-49bba6813712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano				Página 26 de 36			
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	6.316,43	6.316,43	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	9.426,43	9.426,43	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	6.316,43	6.316,43	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.426,43	9.426,43	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.316,43	6.316,43	0,00
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	9.426,43	9.426,43	0,00
464010100	02	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
464010100	04	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	6.316,43	6.316,43	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	53.160.521,70	53.160.521,70	0,00
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	102.991,57	102.991,57	0,00
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	53.057.530,13	53.057.530,13	0,00
497000000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	53.057.530,13	53.057.530,13	0,00
497000000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	53.057.530,13	53.057.530,13	0,00
497100000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	53.057.530,13	53.057.530,13	0,00
497100000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	53.057.530,13	53.057.530,13	0,00
497110000	00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.057.530,13	53.057.530,13	0,00
497110000	05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.057.530,13	53.057.530,13	0,00
497110200	00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00	53.057.530,13	53.057.530,13	0,00
497110200	05	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00	53.057.530,13	53.057.530,13	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	102.991,57	102.991,57	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	102.991,57	102.991,57	0,00
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	102.991,57	102.991,57	0,00
499600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	102.991,57	102.991,57	0,00
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.991,57	102.991,57	0,00
499610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	102.991,57	102.991,57	0,00
499619900	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00	102.991,57	102.991,57	0,00
499619900	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00	102.991,57	102.991,57	0,00
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.563.286,88	323.858.904,79	318.869.370,97	26.552.820,70
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.192.935,91	3.192.935,91	0,00
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.332.728,07	209.025.574,04	206.367.121,58	12.991.180,53
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.350.540,09	78.241.335,69	76.599.047,10	11.992.828,68
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	850.833,17	13.988.970,63	13.719.421,33	1.120.382,47
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	29.185,55	19.410.088,52	18.990.845,05	448.429,02
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	280.732.766,74	280.732.766,74	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.192.935,91	3.192.935,91	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	184.828.846,58	184.828.846,58	0,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	61.818.863,89	61.818.863,89	0,00
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	11.901.275,31	11.901.275,31	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	18.990.845,05	18.990.845,05	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	78.356.400,00	78.356.400,00	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	63.297.900,00	63.297.900,00	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.833.500,00	1.833.500,00	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	78.356.400,00	78.356.400,00	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	63.297.900,00	63.297.900,00	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.833.500,00	1.833.500,00	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	73.978.200,00	73.978.200,00	0,00 D
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	58.919.700,00	58.919.700,00	0,00 D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etcepp.validaoc.org.br/Codigo-do-documento: a8ae9260-d9ef-4168-9b78-a0a668131f2d>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 27 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	1.833.500,00	1.833.500,00	0,00
521110000	(3) 05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.378.200,00	4.378.200,00	0,00
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	4.378.200,00	4.378.200,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.378.200,00	4.378.200,00	0,00
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.378.200,00	4.378.200,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.378.200,00	4.378.200,00	0,00
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.378.200,00	4.378.200,00	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	202.376.366,74	202.376.366,74	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.192.935,91	3.192.935,91	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	121.530.946,58	121.530.946,58	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	53.943.863,89	53.943.863,89	0,00
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.067.775,31	10.067.775,31	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.640.845,05	13.640.845,05	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	134.928.021,80	134.928.021,80	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.686.480,00	1.686.480,00	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	79.483.010,54	79.483.010,54	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	38.646.092,92	38.646.092,92	0,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.147.383,00	7.147.383,00	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.965.055,34	7.965.055,34	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	42.487.500,00	42.487.500,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	15.214.000,00	15.214.000,00	0,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.898.500,00	4.898.500,00	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	42.487.500,00	42.487.500,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	15.214.000,00	15.214.000,00	0,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	4.898.500,00	4.898.500,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	16.332.005,45	16.332.005,45	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	9.178.274,72	9.178.274,72	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.861.410,73	5.861.410,73	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	556.200,00	556.200,00	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	727.000,00	727.000,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	16.032.005,45	16.032.005,45	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	8.878.274,72	8.878.274,72	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	5.861.410,73	5.861.410,73	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	556.200,00	556.200,00	0,00
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	727.000,00	727.000,00	0,00
522120200	00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522120201	(2) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.664.010,90	32.664.010,90	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.356.549,44	18.356.549,44	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.722.821,46	11.722.821,46	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.112.400,00	1.112.400,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.454.000,00	1.454.000,00	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	16.332.005,45	16.332.005,45	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	9.178.274,72	9.178.274,72	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	5.861.410,73	5.861.410,73	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	556.200,00	556.200,00	0,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTACAO	O -	0,00	727.000,00	727.000,00	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	16.332.005,45	16.332.005,45	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	9.178.274,72	9.178.274,72	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	5.861.410,73	5.861.410,73	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	556.200,00	556.200,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://cfe.cpe.br/validaDoc?hash=Q04159&documento=.88a9260-d9ef-4168-9b78-a7bba683712a>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 28 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	727.000,00	727.000,00	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	16.332.005,45	16.332.005,45	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	9.460.686,38	9.460.686,38	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	5.847.860,73	5.847.860,73	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	580.283,00	580.283,00	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	434.055,34	434.055,34	0,00
522190400	(2) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	16.332.005,45	16.332.005,45	0,00
522190400	(2) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
522190400	(2) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	9.460.686,38	9.460.686,38	0,00
522190400	(2) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	5.847.860,73	5.847.860,73	0,00
522190400	(2) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	580.283,00	580.283,00	0,00
522190400	(2) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	434.055,34	434.055,34	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	67.448.344,94	67.448.344,94	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.506.455,91	1.506.455,91	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	42.047.936,04	42.047.936,04	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.297.770,97	15.297.770,97	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.920.392,31	2.920.392,31	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.675.789,71	5.675.789,71	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	67.448.344,94	67.448.344,94	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.506.455,91	1.506.455,91	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	42.047.936,04	42.047.936,04	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	15.297.770,97	15.297.770,97	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.920.392,31	2.920.392,31	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	5.675.789,71	5.675.789,71	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	67.448.344,94	67.448.344,94	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.506.455,91	1.506.455,91	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	42.047.936,04	42.047.936,04	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	15.297.770,97	15.297.770,97	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.920.392,31	2.920.392,31	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.675.789,71	5.675.789,71	0,00
522920101	00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	61.923.758,00	61.923.758,00	0,00
522920101	01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.457.743,33	1.457.743,33	0,00
522920101	02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	37.578.759,83	37.578.759,83	0,00
522920101	03	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	14.667.475,21	14.667.475,21	0,00
522920101	04	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.579.509,97	2.579.509,97	0,00
522920101	05	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	5.640.269,66	5.640.269,66	0,00
522920103	00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	5.524.586,94	5.524.586,94	0,00
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	48.712,58	48.712,58	0,00
522920103	02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	4.469.176,21	4.469.176,21	0,00
522920103	03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	630.295,76	630.295,76	0,00
522920103	04	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	340.882,34	340.882,34	0,00
522920103	05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	35.520,05	35.520,05	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	21.563.286,88	43.126.138,05	38.136.604,23	26.552.820,70
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.332.728,07	24.196.727,46	21.538.725,00	12.991.180,53
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.350.540,09	16.422.471,80	14.780.183,21	11.992.828,68
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	850.833,17	2.087.695,32	1.818.146,02	1.120.382,47
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	29.185,55	419.243,47	0,00	448.429,02
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	15.025.585,65	28.104.439,43	26.445.915,11	16.684.109,97
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	6.773.926,68	14.492.631,14	14.254.975,74	7.011.582,08
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	7.631.766,73	12.048.987,67	10.720.315,04	8.960.439,36
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	619.892,24	1.562.820,62	1.470.624,33	712.088,53
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	9.306.553,99	9.306.553,99	0,00
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	4.629.003,55	4.629.003,55	0,00
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	4.102.795,60	4.102.795,60	0,00
531100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	574.754,84	574.754,84	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.719.031,66	9.306.553,99	7.832.807,13	7.192.778,52
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.144.923,13	4.629.003,55	4.996.968,64	1.776.958,04
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.528.971,13	4.102.795,60	2.514.723,84	5.117.042,89
531200000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	45.137,40	574.754,84	321.114,65	298.777,59
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	9.306.553,99	9.491.331,45	9.306.553,99	9.491.331,45
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.629.003,55	5.234.624,04	4.629.003,55	5.234.624,04
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.102.795,60	3.843.396,47	4.102.795,60	3.843.396,47
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	574.754,84	413.310,94	574.754,84	413.310,94
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.537.701,23	15.021.698,62	11.690.689,12	9.868.710,73
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.558.801,39	7.704.096,32	7.283.299,26	5.979.598,45
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.718.773,36	4.373.484,13	4.059.868,17	3.032.389,32





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?documento=88e9260-d9ef-4168-9b78-a7bba683712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 29 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	230.940,93	524.874,70	347.521,69	408.293,94
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	29.185,55	419.243,47	0,00	448.429,02
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	4.618.943,41	4.249.591,82	369.351,59
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	2.890.501,67	2.665.202,10	225.299,57
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	1.591.792,27	1.455.660,09	136.132,18
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	136.649,47	128.729,63	7.919,84
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.288.109,41	4.249.591,82	3.191.505,48	3.346.195,75
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	893.599,29	2.665.202,10	1.952.895,06	1.605.906,33
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.263.113,27	1.455.660,09	1.148.547,99	1.570.225,37
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	102.211,30	128.729,63	90.062,43	140.878,50
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	29.185,55	0,00	0,00	29.185,55
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.249.591,82	6.153.163,39	4.249.591,82	6.153.163,39
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.665.202,10	4.148.392,55	2.665.202,10	4.148.392,55
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.455.660,09	1.326.031,77	1.455.660,09	1.326.031,77
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	128.729,63	259.495,60	128.729,63	259.495,60
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	419.243,47	0,00	419.243,47
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.563.286,88)	558.718.077,99	563.707.611,81	(26.552.820,70)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	10.385.723,66	10.385.723,66	0,00
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.332.728,07)	367.289.011,36	369.947.463,82	(12.991.180,53)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.350.540,09)	110.758.572,55	112.400.861,14	(11.992.828,68)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(850.833,17)	21.147.993,63	21.417.542,93	(1.120.382,47)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(29.185,55)	49.136.776,79	49.556.020,26	(448.429,02)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	533.088.840,80	533.088.840,80	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	10.385.723,66	10.385.723,66	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	351.296.249,52	351.296.249,52	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	102.067.764,78	102.067.764,78	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	20.202.326,05	20.202.326,05	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	49.136.776,79	49.136.776,79	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	131.266.706,13	131.266.706,13	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	106.172.209,43	106.172.209,43	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	12.621.856,45	12.621.856,45	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.309.434,33	2.309.434,33	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	10.163.205,92	10.163.205,92	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	78.371.359,43	78.371.359,43	0,00
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	63.147.481,88	63.147.481,88	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	7.875.036,88	7.875.036,88	0,00
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	1.833.500,00	1.833.500,00	0,00
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	5.515.340,67	5.515.340,67	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	48.674.775,88	48.674.775,88	0,00
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	38.804.156,73	38.804.156,73	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	4.746.819,57	4.746.819,57	0,00
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	475.934,33	475.934,33	0,00
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	4.647.865,25	4.647.865,25	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.220.570,82	4.220.570,82	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.220.570,82	4.220.570,82	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.220.570,82	4.220.570,82	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	4.220.570,82	4.220.570,82	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.220.570,82	4.220.570,82	0,00
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00	4.220.570,82	4.220.570,82	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	401.822.134,67	401.822.134,67	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.385.723,66	10.385.723,66	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	245.124.040,09	245.124.040,09	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	89.445.908,33	89.445.908,33	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.892.891,72	17.892.891,72	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	38.973.570,87	38.973.570,87	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	246.639.363,53	246.639.363,53	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	6.046.778,12	6.046.778,12	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	150.629.495,51	150.629.495,51	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	55.575.807,41	55.575.807,41	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	11.844.237,03	11.844.237,03	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	22.543.045,46	22.543.045,46	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/portal/validacao.aspx?codigo=44684978-42ba6819712000>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 30 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	91.456.592,39	91.456.592,39	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.707.832,58	1.707.832,58	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	56.134.950,93	56.134.950,93	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	21.705.706,49	21.705.706,49	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	5.795.582,34	5.795.582,34	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	6.112.520,05	6.112.520,05	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	155.182.771,14	155.182.771,14	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.338.945,54	4.338.945,54	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	94.494.544,58	94.494.544,58	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	33.870.100,92	33.870.100,92	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	6.048.654,69	6.048.654,69	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	16.430.525,41	16.430.525,41	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	62.872.438,56	62.872.438,56	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.481.655,67	1.481.655,67	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	38.476.536,51	38.476.536,51	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	14.683.161,21	14.683.161,21	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	2.590.815,51	2.590.815,51	0,00
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	5.640.269,66	5.640.269,66	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.984.847,55	3.984.847,55	0,00
622130200	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.917,15	3.917,15	0,00
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.968.301,20	3.968.301,20	0,00
622130200	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	12.629,20	12.629,20	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	47.372.118,87	47.372.118,87	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.438.613,37	1.438.613,37	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	28.206.421,59	28.206.421,59	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	10.264.328,74	10.264.328,74	0,00
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.858.005,56	1.858.005,56	0,00
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	5.604.749,61	5.604.749,61	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	40.953.366,16	40.953.366,16	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.414.759,35	1.414.759,35	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	23.843.285,28	23.843.285,28	0,00
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	8.922.610,97	8.922.610,97	0,00
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.587.204,42	1.587.204,42	0,00
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	5.185.506,14	5.185.506,14	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	155.182.771,14	155.182.771,14	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.338.945,54	4.338.945,54	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	94.494.544,58	94.494.544,58	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.870.100,92	33.870.100,92	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.048.654,69	6.048.654,69	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.430.525,41	16.430.525,41	0,00
622920000	00	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	155.182.771,14	155.182.771,14	0,00
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	4.338.945,54	4.338.945,54	0,00
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	94.494.544,58	94.494.544,58	0,00
622920000	03	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	33.870.100,92	33.870.100,92	0,00
622920000	04	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	6.048.654,69	6.048.654,69	0,00
622920000	05	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	16.430.525,41	16.430.525,41	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	155.182.771,14	155.182.771,14	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.338.945,54	4.338.945,54	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	94.494.544,58	94.494.544,58	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	33.870.100,92	33.870.100,92	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.048.654,69	6.048.654,69	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	16.430.525,41	16.430.525,41	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	62.872.438,56	62.872.438,56	0,00 C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.481.655,67	1.481.655,67	0,00 C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	38.476.536,51	38.476.536,51	0,00 C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	14.683.161,21	14.683.161,21	0,00 C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	2.590.815,51	2.590.815,51	0,00 C
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	5.640.269,66	5.640.269,66	0,00 C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.984.847,55	3.984.847,55	0,00 C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.917,15	3.917,15	0,00 C
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.968.301,20	3.968.301,20	0,00 C
622920102	04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	12.629,20	12.629,20	0,00 C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	47.372.118,87	47.372.118,87	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.438.613,37	1.438.613,37	0,00 C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	28.206.421,59	28.206.421,59	0,00 C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	10.264.328,74	10.264.328,74	0,00 C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.858.005,56	1.858.005,56	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: [http://etc.ce.gov.br/ajp44848d48c-scann/Código do documento - 4469-4978-42ba658372](http://etc.ce.gov.br/ajp44848d48c-scann/Código%20do%20documento%20-%204469-4978-42ba658372)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 31 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	5.604.749,61	5.604.749,61	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	40.953.366,16	40.953.366,16	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.414.759,35	1.414.759,35	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	23.843.285,28	23.843.285,28	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	8.922.610,97	8.922.610,97	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.587.204,42	1.587.204,42	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	5.185.506,14	5.185.506,14	0,00
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(21.563.286,88)	25.629.237,19	30.618.771,01	(26.552.820,70)
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(10.332.728,07)	15.992.761,84	18.651.214,30	(12.991.180,53)
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(10.350.540,09)	8.690.807,77	10.333.096,36	(11.992.828,68)
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(850.833,17)	945.667,58	1.215.216,88	(1.120.382,47)
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(29.185,55)	0,00	419.243,47	(448.429,02)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(15.025.585,65)	19.246.226,23	20.904.750,55	(16.684.109,97)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(6.773.926,68)	12.086.971,72	12.324.627,12	(7.011.582,08)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(7.631.766,73)	6.393.711,79	7.722.384,42	(8.960.439,36)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(619.892,24)	765.542,72	857.739,01	(712.088,53)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(15.025.585,65)	7.853.411,64	9.511.935,96	(16.684.109,97)
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(6.773.926,68)	4.996.968,64	5.234.624,04	(7.011.582,08)
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.631.766,73)	2.533.325,24	3.861.997,87	(8.960.439,36)
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(619.892,24)	323.117,76	415.314,05	(712.088,53)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	3.929.359,05	3.929.359,05	0,00
631300000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	2.318.334,01	2.318.334,01	0,00
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.481.794,89	1.481.794,89	0,00
631300000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	129.230,15	129.230,15	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	3.539.402,95	3.539.402,95	0,00
631400000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	2.093.034,44	2.093.034,44	0,00
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.327.061,31	1.327.061,31	0,00
631400000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	119.307,20	119.307,20	0,00
631900000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	3.924.052,59	3.924.052,59	0,00
631900000	02	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	2.678.634,63	2.678.634,63	0,00
631900000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	1.051.530,35	1.051.530,35	0,00
631900000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	193.887,61	193.887,61	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	3.924.052,59	3.924.052,59	0,00
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	2.678.634,63	2.678.634,63	0,00
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	1.051.530,35	1.051.530,35	0,00
631990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	193.887,61	193.887,61	0,00
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(6.537.701,23)	6.383.010,96	9.714.020,46	(9.868.710,73)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(3.558.801,39)	3.905.790,12	6.326.587,18	(5.979.598,45)
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.718.773,36)	2.297.095,98	2.610.711,94	(3.032.389,32)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(230.940,93)	180.124,86	357.477,87	(408.293,94)
632000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(29.185,55)	0,00	419.243,47	(448.429,02)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.537.701,23)	3.191.505,48	6.522.514,98	(9.868.710,73)
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.558.801,39)	1.952.895,06	4.373.692,12	(5.979.598,45)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.718.773,36)	1.148.547,99	1.462.163,95	(3.032.389,32)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(230.940,93)	90.062,43	267.415,44	(408.293,94)
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(29.185,55)	0,00	419.243,47	(448.429,02)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	3.182.079,05	3.182.079,05	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.949.785,06	1.949.785,06	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.148.547,99	1.148.547,99	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	83.746,00	83.746,00	0,00
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	9.426,43	9.426,43	0,00
632900000	02	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
632900000	04	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	6.316,43	6.316,43	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	9.426,43	9.426,43	0,00
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	6.316,43	6.316,43	0,00
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	16.655.022,30	100.219.093,64	101.514.950,60	15.359.165,34
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	155.832,86	1.782.140,19	1.937.955,42	17,63
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	13.608.903,21	65.982.432,57	65.866.965,90	13.724.369,88
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.136.006,33	23.325.453,84	23.706.671,17	754.789,00
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	149.603,46	2.859.887,29	2.898.453,33	111.037,42
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.604.676,44	6.269.179,75	7.104.904,78	768.951,41
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	10.543.277,71	10.243.836,52	8.956.585,88	11.830.528,35
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	155.815,23	0,00	155.815,23	0,00
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	9.998.311,60	10.243.836,52	8.800.770,65	11.441.377,47
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	389.150,88	0,00	0,00	389.150,88
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	10.543.277,71	10.243.836,52	8.956.585,88	11.830.528,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://cfe.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo=468-9778-a7baa6813712>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 32 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	155.815,23	0,00	155.815,23	0,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	9.998.311,60	10.243.836,52	8.800.770,65	11.441.377,47
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	389.150,88	0,00	0,00	389.150,88
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	10.543.277,71	10.243.836,52	8.956.585,88	11.830.528,35
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	155.815,23	0,00	155.815,23	0,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	9.998.311,60	10.243.836,52	8.800.770,65	11.441.377,47
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	389.150,88	0,00	0,00	389.150,88
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.543.277,71	10.243.836,52	8.956.585,88	11.830.528,35
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.815,23	0,00	155.815,23	0,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.998.311,60	10.243.836,52	8.800.770,65	11.441.377,47
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	389.150,88	0,00	0,00	389.150,88
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	970.729,67	0,00	0,00	970.729,67
712310100	02	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	970.729,67	0,00	0,00	970.729,67
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.461.655,83	3.004.144,97	3.027.762,12	4.438.038,68
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	3.988.504,95	3.004.144,97	2.943.762,12	4.048.887,80
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	389.150,88	0,00	0,00	389.150,88
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	35.950,00	0,00	35.950,00	0,00
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	35.950,00	0,00	35.950,00	0,00
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.937.644,56	6.412.593,15	3.996.387,93	5.353.849,78
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	35.865,23	0,00	35.865,23	0,00
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.901.779,33	6.412.593,15	3.960.522,70	5.353.849,78
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.137.297,65	827.098,40	1.896.485,83	1.067.910,22
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	2.137.297,65	827.098,40	1.896.485,83	1.067.910,22
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.296.160,79	89.956.471,04	91.701.745,53	2.550.886,30
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17,63	1.782.140,19	1.782.140,19	17,63
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.268.854,97	55.719.809,97	57.047.409,17	1.941.255,77
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	746.855,45	23.325.453,84	23.706.671,17	365.638,12
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	149.603,46	2.859.887,29	2.898.453,33	111.037,42
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	130.829,28	6.269.179,75	6.267.071,67	132.937,36
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.296.160,79	89.956.471,04	91.701.745,53	2.550.886,30
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17,63	1.782.140,19	1.782.140,19	17,63
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.268.854,97	55.719.809,97	57.047.409,17	1.941.255,77
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	746.855,45	23.325.453,84	23.706.671,17	365.638,12
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	149.603,46	2.859.887,29	2.898.453,33	111.037,42
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	130.829,28	6.269.179,75	6.267.071,67	132.937,36
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.296.160,79	89.956.471,04	91.701.745,53	2.550.886,30
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17,63	1.782.140,19	1.782.140,19	17,63
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.268.854,97	55.719.809,97	57.047.409,17	1.941.255,77
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	746.855,45	23.325.453,84	23.706.671,17	365.638,12
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	149.603,46	2.859.887,29	2.898.453,33	111.037,42
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	130.829,28	6.269.179,75	6.267.071,67	132.937,36
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.296.160,79	88.371.676,09	90.116.950,58	2.550.886,30
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17,63	1.764.348,86	1.764.348,86	17,63
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.268.854,97	54.924.556,14	56.252.155,34	1.941.255,77
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	746.855,45	22.779.450,12	23.160.667,45	365.638,12
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	149.603,46	2.767.015,73	2.805.581,77	111.037,42
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	130.829,28	6.136.305,24	6.134.197,16	132.937,36
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	1.584.794,95	1.584.794,95	0,00
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	17.791,33	17.791,33	0,00
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	795.253,83	795.253,83	0,00
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	546.003,72	546.003,72	0,00
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	92.871,56	92.871,56	0,00
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	132.874,51	132.874,51	0,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	1.815.583,80	18.786,08	856.619,19	977.750,69
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	341.736,64	18.786,08	18.786,08	341.736,64
730000000	05	DÍVIDA ATIVA	-	1.473.847,16	0,00	837.833,11	636.014,05
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.815.583,80	18.786,08	856.619,19	977.750,69
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	341.736,64	18.786,08	18.786,08	341.736,64
732000000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.473.847,16	0,00	837.833,11	636.014,05
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.815.583,80	18.786,08	856.619,19	977.750,69
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	341.736,64	18.786,08	18.786,08	341.736,64
732100000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	1.473.847,16	0,00	837.833,11	636.014,05
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	-	1.473.847,16	3.055,34	840.888,45	636.014,05
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	-	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.leg.br/validador> ou escaneie o código do documento: a8ae9260-d9ef-4168-9b78-a7baa68f3912

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 33 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
732110000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.473.847,16	0,00	837.833,11	636.014,05
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	341.736,64	15.730,74	15.730,74	341.736,64
732120000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	341.736,64	15.730,74	15.730,74	341.736,64
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(16.655.022,30)	387.796.313,53	386.500.456,57	(15.359.165,34)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(155.832,86)	6.828.745,88	6.672.930,65	(17,63)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(13.608.903,21)	240.767.116,35	240.882.583,02	(13.724.369,88)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(1.136.006,33)	101.761.560,73	101.380.343,40	(754.789,00)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(149.603,46)	13.015.944,12	12.977.378,08	(111.037,42)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(1.604.676,44)	25.422.946,45	24.587.221,42	(768.951,41)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.543.277,71)	16.165.987,06	17.453.237,70	(11.830.528,35)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(155.815,23)	289.015,23	133.200,00	0,00
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.998.311,60)	15.876.971,83	17.320.037,70	(11.441.377,47)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(389.150,88)	0,00	0,00	(389.150,88)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(10.543.277,71)	16.165.987,06	17.453.237,70	(11.830.528,35)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(155.815,23)	289.015,23	133.200,00	0,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.998.311,60)	15.876.971,83	17.320.037,70	(11.441.377,47)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(389.150,88)	0,00	0,00	(389.150,88)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(10.543.277,71)	16.165.987,06	17.453.237,70	(11.830.528,35)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(155.815,23)	289.015,23	133.200,00	0,00
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(9.998.311,60)	15.876.971,83	17.320.037,70	(11.441.377,47)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(389.150,88)	0,00	0,00	(389.150,88)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(10.543.277,71)	16.165.987,06	17.453.237,70	(11.830.528,35)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(155.815,23)	289.015,23	133.200,00	0,00
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.998.311,60)	15.876.971,83	17.320.037,70	(11.441.377,47)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(389.150,88)	0,00	0,00	(389.150,88)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(1.359.880,55)	0,00	0,00	(1.359.880,55)
812310100	02	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(970.729,67)	0,00	0,00	(970.729,67)
812310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(389.150,88)	0,00	0,00	(389.150,88)
812310101	00	A EXECUTAR	C -	(1.359.880,55)	0,00	0,00	(1.359.880,55)
812310101	02	A EXECUTAR	C -	(970.729,67)	0,00	0,00	(970.729,67)
812310101	03	A EXECUTAR	C -	(389.150,88)	0,00	0,00	(389.150,88)
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.072.504,95)	6.173.444,24	6.149.827,09	(4.048.887,80)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(84.000,00)	168.000,00	84.000,00	0,00
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(3.988.504,95)	6.005.444,24	6.065.827,09	(4.048.887,80)
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(4.072.504,95)	3.086.722,12	3.063.104,97	(4.048.887,80)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(84.000,00)	84.000,00	0,00	0,00
812310201	02	A EXECUTAR	C -	(3.988.504,95)	3.002.722,12	3.063.104,97	(4.048.887,80)
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	3.086.722,12	3.086.722,12	0,00
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
812310202	02	EXECUTADOS	C -	0,00	3.002.722,12	3.002.722,12	0,00
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(35.950,00)	70.750,00	34.800,00	0,00
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(35.950,00)	70.750,00	34.800,00	0,00
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(35.950,00)	35.950,00	0,00	0,00
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(35.950,00)	35.950,00	0,00	0,00
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
812310302	01	EXECUTADOS	C -	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.937.644,56)	8.025.306,99	10.441.512,21	(5.353.849,78)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(35.865,23)	50.265,23	14.400,00	0,00
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.901.779,33)	7.975.041,76	10.427.112,21	(5.353.849,78)
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(2.937.644,56)	4.023.386,11	6.439.591,33	(5.353.849,78)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(35.865,23)	35.865,23	0,00	0,00
812310401	02	A EXECUTAR	C -	(2.901.779,33)	3.987.520,88	6.439.591,33	(5.353.849,78)
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	4.001.920,88	4.001.920,88	0,00
812310402	01	EXECUTADOS	C -	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
812310402	02	EXECUTADOS	C -	0,00	3.987.520,88	3.987.520,88	0,00
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.137.297,65)	1.896.485,83	827.098,40	(1.067.910,22)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(2.137.297,65)	1.896.485,83	827.098,40	(1.067.910,22)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(2.137.297,65)	1.896.485,83	827.098,40	(1.067.910,22)
812310501	02	A EXECUTAR	C -	(2.137.297,65)	1.896.485,83	827.098,40	(1.067.910,22)
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.296.160,79)	369.917.088,09	368.171.813,60	(2.550.886,30)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17,63)	6.539.730,65	6.539.730,65	(17,63)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.268.854,97)	224.852.572,36	223.524.973,16	(1.941.255,77)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(746.855,45)	101.761.560,73	101.380.343,40	(365.638,12)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(149.603,46)	13.015.944,12	12.977.378,08	(111.037,42)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://cetesv.br/epm/validarDoc> Código do documento: 4469260468496782a7b46387192

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 34 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(130.829,28)	23.747.280,23	23.749.388,31	(132.937,36)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.296.160,79)	369.917.088,09	368.171.813,60	(2.550.886,30)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17,63)	6.539.730,65	6.539.730,65	(17,63)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.268.854,97)	224.852.572,36	223.524.973,16	(1.941.255,77)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(746.855,45)	101.761.560,73	101.380.343,40	(365.638,12)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(149.603,46)	13.015.944,12	12.977.378,08	(111.037,42)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(130.829,28)	23.747.280,23	23.749.388,31	(132.937,36)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.296.160,79)	369.917.088,09	368.171.813,60	(2.550.886,30)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17,63)	6.539.730,65	6.539.730,65	(17,63)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.268.854,97)	224.852.572,36	223.524.973,16	(1.941.255,77)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(746.855,45)	101.761.560,73	101.380.343,40	(365.638,12)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(149.603,46)	13.015.944,12	12.977.378,08	(111.037,42)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(130.829,28)	23.747.280,23	23.749.388,31	(132.937,36)
821110000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	18.803.946,38	138.710.914,48	131.645.364,91	25.869.495,95
821110000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	17.773,70	1.493.954,66	1.475.982,06	35.746,30
821110000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	7.859.126,93	88.883.541,91	84.800.611,04	11.942.057,80
821110000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	10.114.335,14	37.921.870,44	35.658.605,45	12.377.600,13
821110000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	800.913,36	4.511.847,17	4.152.127,15	1.160.633,38
821110000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	11.797,25	5.899.700,30	5.558.039,21	353.458,34
821120000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(15.025.585,65)	97.140.300,04	98.798.824,36	(16.684.109,97)
821120000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	1.481.597,35	1.481.597,35	0,00
821120000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(6.773.926,68)	54.662.502,94	54.900.158,34	(7.011.582,08)
821120000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(7.631.766,73)	31.355.396,80	32.684.069,43	(8.960.439,36)
821120000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(619.892,24)	3.971.347,74	4.063.544,03	(712.088,53)
821120000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	5.669.455,21	5.669.455,21	0,00
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.074.521,52)	72.030.770,93	75.692.521,69	(11.736.272,28)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.791,33)	1.794.557,51	1.812.530,11	(35.763,93)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.354.055,22)	41.184.445,48	43.702.121,75	(6.871.731,49)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.229.423,86)	20.135.820,36	20.689.195,39	(3.782.798,89)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(330.624,58)	2.679.404,97	2.908.362,66	(559.582,27)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(142.626,53)	6.236.542,61	6.580.311,78	(486.395,70)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.061.981,66)	66.751.215,46	68.575.605,59	(9.886.371,79) C
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.661,06)	1.438.613,37	1.438.613,37	(17.661,06) C
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.408.335,46)	38.185.895,76	39.757.158,75	(5.979.598,45) C
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.265.170,19)	19.162.062,03	18.929.281,16	(3.032.389,32) C
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(300.428,58)	2.564.540,24	2.672.405,60	(408.293,94) C
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(70.386,37)	5.400.104,06	5.778.146,71	(448.429,02) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(12.539,86)	5.279.555,47	7.116.916,10	(1.849.900,49) C
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(130,27)	355.944,14	373.916,74	(18.102,87) C
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	54.280,24	2.998.549,72	3.944.963,00	(892.133,04) C
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	35.746,33	973.758,33	1.759.914,23	(750.409,57) C
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(30.196,00)	114.864,73	235.957,06	(151.288,33) C
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(72.240,16)	836.438,55	802.165,07	(37.966,68) C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	62.035.102,64	62.035.102,64	0,00 C
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.769.621,13	1.769.621,13	0,00 C
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	40.122.082,03	40.122.082,03	0,00 C
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	12.348.473,13	12.348.473,13	0,00 C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	1.853.344,24	1.853.344,24	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etce.cpe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=28ae9260d944168-9b78-a7bba6983719>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 35 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821140000	(7) 04	UTILIZADA					
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	5.941.582,11	5.941.582,11	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.815.583,80)	1.713.238,38	875.405,27	(977.750,69)
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(341.736,64)	37.572,16	37.572,16	(341.736,64)
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(1.473.847,16)	1.675.666,22	837.833,11	(636.014,05)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.815.583,80)	1.713.238,38	875.405,27	(977.750,69)
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(341.736,64)	37.572,16	37.572,16	(341.736,64)
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(1.473.847,16)	1.675.666,22	837.833,11	(636.014,05)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.815.583,80)	856.619,19	18.786,08	(977.750,69)
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(341.736,64)	18.786,08	18.786,08	(341.736,64)
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(1.473.847,16)	837.833,11	0,00	(636.014,05)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.473.847,16)	840.888,45	3.055,34	(636.014,05)
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00
832310000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.473.847,16)	837.833,11	0,00	(636.014,05)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.473.847,16)	840.888,45	3.055,34	(636.014,05)
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00
832310100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.473.847,16)	837.833,11	0,00	(636.014,05)
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(341.736,64)	15.730,74	15.730,74	(341.736,64)
832320000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(341.736,64)	15.730,74	15.730,74	(341.736,64)
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(341.736,64)	15.730,74	15.730,74	(341.736,64)
832320100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(341.736,64)	15.730,74	15.730,74	(341.736,64)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	18.786,08	18.786,08	0,00
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	18.786,08	18.786,08	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00 C
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	3.055,34	3.055,34	0,00 C
832420000	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	15.730,74	15.730,74	0,00
832420000	02	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	15.730,74	15.730,74	0,00
832420100	00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	15.730,74	15.730,74	0,00 C
832420100	02	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	15.730,74	15.730,74	0,00 C
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
832500000	05	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
832510000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
832510000	05	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00 C
832510100	05	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	837.833,11	837.833,11	0,00 C
				0,00	2.035.653.729,19	2.035.653.729,19	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

Av. 31 de Março, n. 87 - Centro

11256088/0001-23

Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCINEIDE ALMEIDA DA SILVA, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.jspx> Código do documento: a8ae9260-d9ef-4f68-9b78-a7baa68f3712

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano

Página 36 de 36

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-------------

#### \* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CAPOEIRAS