



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO (UG:1)

Dezembro

Página 6 de 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	01	GÁS E OUTROS	P -	1.205.159,81 D	33.555,07	0,00	1.238.714,88 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	371.759,49 D	45.868,87	0,00	417.628,36 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	44.500,03 D	0,00	0,00	44.500,03 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	931,00 D	341,00	0,00	1.272,00 D
332311700	01	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	P -	3.345,00 D	0,00	0,00	3.345,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	45.112,65 D	4.101,15	0,00	49.213,80 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	26.257,38 D	2.622,00	0,00	28.879,38 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	792.174,25 D	141.250,60	0,00	933.424,85 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	73.134,10 D	3.093,23	0,00	76.227,33 D
332313300	01	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	P -	10.695,01 D	0,00	0,00	10.695,01 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	8.120,00 D	5.080,00	0,00	13.200,00 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	3.627,50 D	670,75	0,00	4.298,25 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.843,43 D	8.411,30	0,00	26.254,73 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	3.695,45 D	0,00	0,00	3.695,45 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	143.985,11 D	6.381,00	0,00	150.366,11 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	11.483,64 D	0,00	0,00	11.483,64 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	2.783.371,22 D	343.062,46	102,06	3.126.331,62 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.750.956,88	161.909,12	0,00	1.912.866,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	1.750.956,88	161.909,12	0,00	1.912.866,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.750.956,88	161.909,12	0,00	1.912.866,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	1.750.956,88	161.909,12	0,00	1.912.866,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	379.973,75 D	37.274,29	0,00	417.248,04 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	1.370.983,13 D	124.634,83	0,00	1.495.617,96 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	721,20	8.143,91	0,00	8.865,11
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	721,20	3.127,07	0,00	3.848,27
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	721,20	3.127,07	0,00	3.848,27
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	721,20	3.127,07	0,00	3.848,27
342310100	01	JUROS DE MORA	-	1,20	3.127,07	0,00	3.128,27
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	1,20 D	3.127,07	0,00	3.128,27 D
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	720,00	0,00	0,00	720,00
342319902	01	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	5.016,84	0,00	5.016,84
343100000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	5.016,84	0,00	5.016,84
343110000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.016,84	0,00	5.016,84
343110100	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.016,84	0,00	5.016,84 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.147.940,20	100.166,00	0,00	1.248.106,20
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.101.834,00	100.166,00	0,00	1.202.000,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.101.834,00	100.166,00	0,00	1.202.000,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.101.834,00	100.166,00	0,00	1.202.000,00
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.101.834,00 D	100.166,00	0,00	1.202.000,00 D
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	35.330,20	0,00	0,00	35.330,20
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	35.330,20	0,00	0,00	35.330,20
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.330,20	0,00	0,00	35.330,20
353110300	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	35.330,20 D	0,00	0,00	35.330,20 D
354000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	10.776,00	0,00	0,00	10.776,00
354010000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.776,00 D	0,00	0,00	10.776,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	107.782,54	6.419.890,98	0,00	6.527.673,52
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	4.576.281,72	0,00	4.576.281,72
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	4.383.692,24	0,00	4.383.692,24
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.383.692,24	0,00	4.383.692,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2018

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO (UG:1)****Dezembro****Página 8 de 14**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
		CANALIZADO					
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(990.478,19)	0,00	15.467,61	(1.005.945,80)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(990.478,19)	0,00	15.467,61	(1.005.945,80)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(990.478,19) C	0,00	15.467,61	(1.005.945,80) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(736.727,12)	0,00	64.509,27	(801.236,39)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(736.727,12)	0,00	64.509,27	(801.236,39)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(736.727,12)	0,00	64.509,27	(801.236,39)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(736.727,12) C	0,00	64.509,27	(801.236,39) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.037.452,54)	0,00	15.060,97	(1.052.513,51)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.037.452,54)	0,00	15.060,97	(1.052.513,51)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.037.452,54)	0,00	15.060,97	(1.052.513,51)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.037.452,54)	0,00	15.060,97	(1.052.513,51)
433113700	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(965.364,01) C	0,00	5.273,94	(970.637,95) C
433119900	01	OUTROS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(72.088,53) C	0,00	9.787,03	(81.875,56) C
440000000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(190.165,44)	0,00	201.234,82	(391.400,26)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(67.216,03)	0,00	169.351,72	(236.567,75)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(59.038,52)	0,00	166.592,40	(225.630,92)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.038,52)	0,00	166.592,40	(225.630,92)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(6.689,72) C	0,00	162.195,64	(168.885,36) C
442410700	01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(14.084,87) C	0,00	2.107,16	(16.192,03) C
442410900	01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(5.834,35) C	0,00	48,00	(5.882,35) C
442411600	01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(32.429,58) C	0,00	2.241,60	(34.671,18) C
442900000	01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(8.177,51)	0,00	2.759,32	(10.936,83)
442910000	01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.177,51) C	0,00	2.759,32	(10.936,83) C
443000000	01	VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	(22.839,86)	0,00	25.063,96	(47.903,82)
443900000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	(22.839,86)	0,00	25.063,96	(47.903,82)
443910000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.839,86) C	0,00	2.255,17	(25.095,03) C
443950000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 C	0,00	22.808,79	(22.808,79) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(100.109,55)	0,00	6.819,14	(106.928,69)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(100.109,55)	0,00	6.819,14	(106.928,69)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.109,55) C	0,00	6.819,14	(106.928,69) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(18.498.855,63)	276.298,61	34.444.768,34	(52.667.325,36)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(70.000,00)	0,00	32.093.325,26	(32.163.325,26)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(70.000,00)	0,00	32.093.325,26	(32.163.325,26)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(70.000,00)	0,00	32.093.325,26	(32.163.325,26)
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(70.000,00)	0,00	198.486,46	(268.486,46)
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(70.000,00) C	0,00	198.486,46	(268.486,46) C
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	31.894.838,80	(31.894.838,80)
451220202	01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 C	0,00	1.025.000,00	(1.025.000,00) C
451220299	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	30.869.838,80	(30.869.838,80) C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(18.428.855,63)	276.298,61	2.351.443,08	(20.504.000,10)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(14.200.451,14)	276.298,61	1.984.186,58	(15.908.339,11)
452110000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(299.995,00) C	0,00	0,00	(299.995,00) C
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.071.011,55)	160.184,37	1.403.615,38	(9.314.442,56)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.834.336,56) C	158.777,86	1.134.601,17	(6.810.159,87) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(17.140,53) C	88,74	443,73	(17.495,52) C
452130400	01	COTA-PARTE IPI	P -	(39.558,38) C	867,13	4.335,66	(43.026,91) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	(289.628,84) C	0,00	39.379,99	(329.008,83) C