

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2019

DOC 02**BALANCETE-ISOLADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO (UG:1)

Abril**Página 1 de 19**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
100000000	01	ATIVO	-	124.789.190,53	5.091.105,33	5.146.512,05	124.733.783,81
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.597.807,36	4.991.446,65	4.997.791,74	4.591.462,27
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.360.123,64	4.556.210,89	4.572.555,98	4.343.778,55
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.360.123,64	4.556.210,89	4.572.555,98	4.343.778,55
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.360.123,64	4.556.210,89	4.572.555,98	4.343.778,55
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	4.360.123,64 D	4.556.210,89	4.572.555,98	4.343.778,55 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	123.946,35	123.946,35	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	99.988,13	99.988,13	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.988,13	99.988,13	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	99.988,13	99.988,13	0,00
112110105	(4) 01	IPTU (P)	P P	0,00 D	99.988,13	99.988,13	0,00 D
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	22.967,53	22.967,53	0,00
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.967,53	22.967,53	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	14.429,98	14.429,98	0,00
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P	0,00 D	14.429,98	14.429,98	0,00 D
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	8.537,55	8.537,55	0,00
112510202	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	8.537,55	8.537,55	0,00 D
112600000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	990,69	990,69	0,00
112610000	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	990,69	990,69	0,00
112610100	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	0,00 D	990,69	990,69	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.500,00	12.770,51	9.770,51	11.500,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	8.500,00	9.000,00	6.000,00	11.500,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.500,00	9.000,00	6.000,00	11.500,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	8.500,00	9.000,00	6.000,00	11.500,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	8.500,00 D	9.000,00	6.000,00	11.500,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.770,51	3.770,51	0,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.770,51	3.770,51	0,00
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	3.770,51	3.770,51	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	229.183,72	298.518,90	291.518,90	236.183,72
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	229.183,72	298.518,90	291.518,90	236.183,72
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	229.183,72	298.518,90	291.518,90	236.183,72
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	82.286,78 D	144.097,17	137.097,17	89.286,78 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	16.673,07 D	90.806,33	90.806,33	16.673,07 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	2.622,05 D	18.863,73	18.863,73	2.622,05 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	5.158,00	5.158,00	0,00 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	109,25 D	29.913,20	29.913,20	109,25 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	3.547,47 D	0,00	0,00	3.547,47 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	17.736,59 D	9.680,47	9.680,47	17.736,59 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	106.208,51 D	0,00	0,00	106.208,51 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	120.191.383,17	99.658,68	148.720,31	120.142.321,54
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	570.135,08	10.627,21	41.782,14	538.980,15
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	570.089,88	10.627,21	41.782,14	538.934,95
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(719.640,83)	10.627,21	41.782,14	(750.795,76)
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.108.536,21	10.627,21	35.684,40	1.083.479,02
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	1.108.536,21 D	10.627,21	35.684,40	1.083.479,02 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	324.945,14 D	0,00	6.097,74	318.847,40 D
121119900	01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(2.153.122,18)	0,00	0,00	(2.153.122,18)
121119904	01	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P P	(1.555.860,92) C	0,00	0,00	(1.555.860,92) C
121119905	01	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	(597.261,26) C	0,00	0,00	(597.261,26) C
121120000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.289.730,71	0,00	0,00	1.289.730,71
121120400	(4) 01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	P P	852.770,71 D	0,00	0,00	852.770,71 D
121120500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	436.960,00 D	0,00	0,00	436.960,00 D
121300000	01	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	45,20	0,00	0,00	45,20
121310000	01	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	45,20	0,00	0,00	45,20
121310100	01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	45,20	0,00	0,00	45,20
121310102	01	AÇÕES (P)	P P	45,20 D	0,00	0,00	45,20 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	119.621.248,09	89.031,47	106.938,17	119.603.341,39
		BENS MÓVEIS	-		3.420,00	22.626,30	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO**

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO (UG:1)****Abril****Página 13 de 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	29.422,68 D	7.794,96	0,00	37.217,64 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	12.287,23 D	7.832,32	0,00	20.119,55 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	103.854,02 D	28.751,65	0,00	132.605,67 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	314.529,54 D	101.256,54	0,00	415.786,08 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	174.932,00 D	54.360,64	0,00	229.292,64 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	20.598,80 D	6.222,70	0,00	26.821,50 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.676,25 D	7.500,00	0,00	24.176,25 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	660,44 D	0,00	0,00	660,44 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	259,80	0,00	259,80 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.709,49 D	2.760,00	0,00	10.469,49 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.160,00 D	900,00	0,00	3.060,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	165.046,62 D	95.103,01	0,00	260.149,63 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	14.714,28 D	6.115,57	0,00	20.829,85 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.250,00 D	1.400,00	0,00	2.650,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.498,75 D	6.454,69	0,00	7.953,44 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.880,00 D	19.035,00	0,00	44.915,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	54.422,62 D	20.948,75	0,00	75.371,37 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.521,52 D	0,00	0,00	6.521,52 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	250.179,87 D	170.113,71	0,00	420.293,58 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	243.251,81	84.311,87	0,00	327.563,68 D
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	243.251,81	84.311,87	0,00	327.563,68 D
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	243.251,81	84.311,87	0,00	327.563,68 D
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	243.251,81	84.311,87	0,00	327.563,68 D
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	114.862,13 D	41.515,31	0,00	156.377,44 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	128.389,68 D	42.796,56	0,00	171.186,24 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	323.578,55	108.784,53	0,00	432.363,08 D
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	306.537,47	102.179,17	0,00	408.716,64 D
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	306.537,47	102.179,17	0,00	408.716,64 D
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	306.537,47	102.179,17	0,00	408.716,64 D
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	306.537,47 D	102.179,17	0,00	408.716,64 D
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	14.266,08	4.755,36	0,00	19.021,44 D
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	14.266,08	4.755,36	0,00	19.021,44 D
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.266,08	4.755,36	0,00	19.021,44 D
353110300	01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	14.266,08 D	4.755,36	0,00	19.021,44 D
354000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	-	2.775,00	1.850,00	0,00	4.625,00 D
354010000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.775,00 D	1.850,00	0,00	4.625,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.930,92	11.626,30	0,00	14.557,22 D
362000000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO	-	2.930,92	11.626,30	0,00	14.557,22 D
362200000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.930,92	11.626,30	0,00	14.557,22 D
362210000	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.930,92	11.626,30	0,00	14.557,22 D
362210100	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	2.930,92	11.626,30	0,00	14.557,22 D
362210105	01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	2.930,92 D	11.626,30	0,00	14.557,22 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	78.750,83	21.217,33	0,00	99.968,16 D
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	78.750,83	21.217,33	0,00	99.968,16 D
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	78.750,83	21.217,33	0,00	99.968,16 D
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	78.750,83	21.217,33	0,00	99.968,16 D
372130200	01	PIS/PASEP	P -	78.750,83 D	21.217,33	0,00	99.968,16 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	252.742,53	84.299,69	0,00	337.042,22 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	252.742,53	84.299,69	0,00	337.042,22 D
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	252.742,53	84.299,69	0,00	337.042,22 D
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.742,53 D	84.299,69	0,00	337.042,22 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.444.959,97)	271.269,52	2.491.536,64	(10.665.227,09) D
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.936.072,43)	1.050,00	400.379,57	(2.335.402,00) D
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.377.879,54)	1.050,00	328.153,15	(1.704.982,69) D
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(914.147,35)	1.050,00	155.130,34	(1.068.227,69) D
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(914.147,35)	1.050,00	155.130,34	(1.068.227,69) D