



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANADALENA DE OLIVEIRA, ROSELI FERREIRA ASSAL JUNIOR
Acesse em: https://tcece.org.br/portal/verificacao

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 1 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
10000000	00	ATIVO	-	17.326.303,31	62.229.863,90	61.377.122,40	18.179.044,81	
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	5.985.011,77	60.690.403,32	60.678.101,46	5.997.313,23	
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.664.890,45	57.033.736,12	57.490.826,19	2.207.800,28	
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.664.890,45	57.033.736,12	57.490.826,19	2.207.800,28	
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.664.890,45	57.033.736,12	57.490.826,19	2.207.800,28	
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	2.105.953,75	2.105.953,75	0,00	
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.664.890,45	54.927.782,37	55.384.872,44	2.207.800,28	
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	116.798,44	269.017,81	142.835,14	242.981,77	
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	70,71	268.961,11	26.050,71	242.981,77	
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	70,71	268.961,11	26.050,71	242.981,77	
112110100	00	IMPOSTOS	-	70,71	268.961,11	26.050,71	242.981,77	
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	268.961,11	25.980,00	242.981,77	
112110199	(1) 00	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	P P	70,71	0,00	70,71	0,00	
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	108.107,06	56,70	108.163,76	0,00	
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	108.107,06	56,70	108.163,76	0,00	
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	69.325,68	0,00	69.325,68	0,00	
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	56.995,51	0,00	56.995,51	0,00	
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	12.330,17	0,00	12.330,17	0,00	
112510200	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	38.781,38	0,00	38.781,38	0,00	
112510202	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	38.781,38	0,00	38.781,38	0,00	
112510300	00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	56,70	56,70	0,00	
112510301	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	P P	0,00	56,70	56,70	0,00	
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	8.620,67	0,00	8.620,67	0,00	
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.620,67	0,00	8.620,67	0,00	
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	8.620,67	0,00	8.620,67	0,00	
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.179.440,90	246.911,58	86.495,95	3.339.856,27	
113400000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	2.898.540,50	0,00	0,00	2.898.540,50	
113410000	00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	-	2.898.540,50	0,00	0,00	2.898.540,50	
113410300	(1) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	P P	2.898.540,50	0,00	0,00	2.898.540,50	
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	46.083,02	16.332,66	0,00	62.415,68	
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.083,02	16.332,66	0,00	62.415,68	
113510400	(1) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	46.083,02	16.332,66	0,00	62.415,68	
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	234.817,38	230.578,92	86.495,95	378.900,35	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	234.817,38	230.578,92	86.495,95	378.900,35	
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	28.212,12	141.049,17	0,00	169.261,29	D
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	23.951,17	36.743,68	35.790,01	24.904,84	D
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.500,42	52.786,07	50.705,94	9.580,55	D
113812800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	175.153,67	0,00	0,00	175.153,67	D
115000000	00	ESTOQUES	-	23.881,98	3.140.737,81	2.957.944,18	206.675,61	
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	23.881,98	3.140.737,81	2.957.944,18	206.675,61	
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.881,98	3.140.737,81	2.957.944,18	206.675,61	
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	22.820,48	2.676.428,35	2.551.041,47	148.207,36	D
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.061,50	158.630,46	159.691,96	0,00	D
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	67.269,13	8.800,88	58.468,25	D
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	D
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	17.230,80	17.230,80	0,00	D
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	217.584,07	217.584,07	0,00	D
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.341.291,54	1.539.460,58	699.020,94	12.181.731,18	
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	632.851,52	324.422,29	699.020,94	258.252,87	
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	632.851,52	324.422,29	699.020,94	258.252,87	
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.231,91)	0,00	699.020,94	(767.252,85)	
121110500	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	2.084,93	0,00	0,00	2.084,93	D
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(70.316,84)	0,00	699.020,94	(769.337,78)	
121119901	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P P	(70.108,35)	0,00	699.020,94	(769.129,29)	C
121119905	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(208,49)	0,00	0,00	(208,49)	C
121120000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	701.083,43	324.422,29	0,00	1.025.505,72	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA CRUZ DA SILVA BEBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://trf7.trf7.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 2 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
121120400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	701.083,43	324.422,29	0,00	1.025.505,72	
123000000	00	IMOBILIZADO	-	10.708.440,02	1.215.038,29	0,00	11.923.478,31	
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	5.678.509,89	475.118,31	0,00	6.153.628,20	
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.678.509,89	475.118,31	0,00	6.153.628,20	
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	167.277,00	29.715,60	0,00	196.992,60	
123110101	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	360,00	0,00	0,00	360,00	
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	224,00	0,00	0,00	224,00	
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	11.920,50	0,00	0,00	11.920,50	
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	2.854,03	0,00	0,00	2.854,03	
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	418,69	0,00	0,00	418,69	
123110112	(1) 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	43.252,00	0,00	0,00	43.252,00	
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	108.247,78	29.715,60	0,00	137.963,38	
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	14.015,00	70.170,11	0,00	84.185,89	
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	4.842,00	70.170,11	0,00	75.012,00	
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	9.173,00	0,00	0,00	9.173,00	
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	394.469,80	166.352,00	0,00	560.821,80	
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.593,00	3.532,00	0,00	12.125,00	
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	22.707,90	3.200,00	0,00	25.907,90	
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	363.168,90	159.620,00	0,00	522.788,90	
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.792,00	5.650,00	0,00	10.442,00	
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.542,00	5.650,00	0,00	10.192,00	
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	250,00	0,00	0,00	250,00	
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.153.683,31	0,00	0,00	1.153.683,31	
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	838.176,31	0,00	0,00	838.176,31	
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	315.507,00	0,00	0,00	315.507,00	
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	3.944.272,78	203.230,60	0,00	4.147.503,38	
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	3.944.272,78	203.230,60	0,00	4.147.503,38	
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.029.960,73	739.919,98	0,00	5.769.880,71	
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.029.960,73	739.919,98	0,00	5.769.880,71	
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	129.684,55	170.455,26	0,00	300.139,81	
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	129.684,55	170.455,26	0,00	300.139,81	
123210800	(1) 00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.893.476,18	569.464,72	0,00	5.462.940,90	
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.893.476,18	569.464,72	0,00	5.462.940,90	
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(30,60)	0,00	0,00	(30,60)	
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30,60)	0,00	0,00	(30,60)	
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(30,60)	0,00	0,00	(30,60)	
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(30,60)	0,00	0,00	(30,60)	
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(17.326.303,31)	67.953.757,60	68.806.499,10	(18.179.044,81)	
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.642.845,03)	29.841.804,20	30.648.661,55	(6.449.702,38)	
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.548.810,05)	14.972.645,82	15.295.681,44	(2.871.845,67)	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(635.977,88)	11.796.539,51	12.056.189,88	(895.628,25)	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(635.977,88)	11.796.539,51	12.056.189,88	(895.628,25)	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(616.158,08)	11.781.418,41	12.027.197,00	(861.936,67)	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(335.779,23)	10.660.197,65	10.905.242,26	(580.823,84)	
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(59.763,17)	466.452,19	466.452,19	(59.763,17)	
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(220.615,68)	466.452,19	466.452,19	(220.615,68)	
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00	93.791,20	94.525,18	(733,98)	
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	94.525,18	94.525,18	0,00	
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	15.121,10	28.992,88	(13.871,78)	
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00	624,66	14.496,44	(13.871,78)	
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00	14.496,44	14.496,44	0,00	
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(19.819,80)	0,00	0,00	(19.819,80)	
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(18.831,10)	0,00	0,00	(18.831,10)	
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(988,70)	0,00	0,00	(988,70)	
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(594,00)	112.577,49	122.244,62	(10.261,13)	
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(594,00)	112.577,49	122.244,62	(10.261,13)	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F		112.577,49	122.244,62		



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017



Documento Assinado
Digitalmente por: MARIJA MAIDALENE DE OLIVEIRA A. ROLPH EBER CASAR JUNIOR
Acesse em: https://tcece.org.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 3 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211210100	(1) 00			(594,00)			(10.261,16)
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.912.238,17)	3.063.528,82	3.117.246,94	(1.965.956,26)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	527.748,40	527.748,40	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	496.324,06	496.324,06	0,00
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	488.681,75	488.681,75	0,00
211410103	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00	7.642,31	7.642,31	0,00
211410600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	26.426,07	26.426,07	0,00
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	4.998,27	4.998,27	0,00
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.855.788,12)	2.535.780,42	2.589.498,54	(1.909.506,26)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.854.046,75)	2.433.819,28	2.485.677,80	(1.905.905,26)
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.854.046,75)	2.433.819,28	2.485.677,80	(1.905.905,26)
211430500	(1) 00	FGTS	P F	0,00	1.399,26	1.474,22	(74,96)
211430600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	31.888,13	31.888,13	0,00
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.741,37)	68.673,75	70.458,39	(3.526,00)
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(56.450,05)	0,00	0,00	(56.450,05)
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(56.450,05)	0,00	0,00	(56.450,05)
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.108.756,65)	12.735.595,05	13.340.260,60	(2.713.422,26)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.108.756,65)	12.732.432,18	13.337.097,73	(2.713.422,26)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.108.756,65)	12.732.432,18	13.337.097,73	(2.713.422,26)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.029.873,22)	12.606.292,77	13.208.721,16	(2.632.301,67)
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(7.141,20)	0,00	0,00	(7.141,20)
213110102	(1) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(17.920,00)	0,00	0,00	(17.920,00)
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	13.752,70	13.752,70	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.004.812,02)	12.592.540,07	13.194.968,46	(2.607.240,46)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(6.360,22)	123.678,53	123.678,53	(6.360,22)
213110301	(1) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	22.586,72	22.586,72	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(6.360,22)	101.091,81	101.091,81	(6.360,22)
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(51.064,01)	2.460,88	4.698,04	(53.301,17)
213110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(9.528,09)	0,00	0,00	(9.528,09)
213110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(15.027,92)	0,00	223,72	(15.251,64)
213110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(25.013,60)	223,72	0,00	(24.789,88)
213110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(1.494,40)	0,00	2.237,16	(3.731,56)
213110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00	2.237,16	2.237,16	0,00
213110700	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	(21.459,20)	0,00	0,00	(21.459,20)
213110703	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(10.729,60)	0,00	0,00	(10.729,60)
213110703	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(10.729,60)	0,00	0,00	(10.729,60)
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.162,87	3.162,87	0,00
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.162,87	3.162,87	0,00
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.362,87	2.362,87	0,00
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	2.362,87	2.362,87	0,00
213210200	00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
213210299	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	800,00	800,00	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(11.288,18)	256.790,74	256.790,74	(11.288,18)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(11.288,18)	256.790,74	256.790,74	(11.288,18)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.288,18)	254.040,74	254.040,74	(11.288,18)
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(11.288,18)	254.040,74	254.040,74	(11.288,18)
214120000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
214129900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(973.990,15)	1.876.772,59	1.755.928,77	(853.146,33)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(973.990,15)	1.876.772,59	1.755.928,77	(853.146,33)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(973.990,15)	1.876.772,59	1.755.928,77	(853.146,33)

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017

Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.cce.maria.ma.gov.br>**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 4 de 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(879.243,10)	1.872.790,95	1.746.475,87	(752.928,02)	
218810102	(1) 00	INSS	P F	(565.477,54)	1.104.531,42	1.094.994,77	(555.940,81)	
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(146.253,93)	345.663,77	200.158,20	(748,36)	
218810108	(1) 00	ISS	P F	(9.621,40)	34.053,31	27.673,74	(3.241,86)	
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(14.143,01)	17.490,14	17.183,45	(13.836,31)	
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	0,00	9.082,10	10.847,80	(1.765,70)	
218810112	(1) 00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	0,00	14.570,38	22.384,94	(7.814,56)	
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(50.902,98)	8.064,00	12.307,80	(55.146,78)	
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(83.003,20)	317.212,58	338.663,36	(104.453,99)	
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(9.841,04)	22.123,25	22.261,81	(9.979,66)	
218810400	00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1.105,50)	0,00	0,00	(1.105,50)	
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.105,50)	0,00	0,00	(1.105,50)	
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(93.641,55)	3.981,64	9.452,90	(99.112,80)	
220000000	00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(7.614.087,17)	524.078,79	27.399,74	(7.117.408,12)	
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(7.308.189,68)	488.681,75	2.498,64	(6.822.006,57)	
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.632,83)	0,00	2.498,64	(4.131,47)	
221110000	00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.632,83)	0,00	2.498,64	(4.131,47)	
221110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(1.632,83)	0,00	2.498,64	(4.131,47)	
221110303	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(1.632,83)	0,00	2.498,64	(4.131,47)	
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(7.306.556,85)	488.681,75	0,00	(6.817.875,10)	
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.306.556,85)	488.681,75	0,00	(6.817.875,10)	
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(7.306.556,85)	488.681,75	0,00	(6.817.875,10)	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(7.306.556,85)	488.681,75	0,00	(6.817.875,10)	
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(305.897,49)	35.397,04	24.901,10	(295.401,55)	
223100000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(305.897,49)	35.397,04	24.901,10	(295.401,55)	
223110000	00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(305.897,49)	35.397,04	24.901,10	(295.401,55)	
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(305.897,49)	35.397,04	24.901,10	(295.401,55)	
223110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(85.266,57)	16.503,24	19.760,00	(88.523,37)	
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	5.141,10	5.141,10	0,00	
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(220.630,92)	13.752,70	0,00	(206.878,22)	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.069.371,11)	37.587.874,61	38.130.437,81	(4.611.934,31)	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.069.371,11)	37.587.874,61	38.130.437,81	(4.611.934,31)	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.069.371,11)	37.587.874,61	38.130.437,81	(4.611.934,31)	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.868.195,11)	37.587.874,61	38.130.437,81	(3.410.758,31)	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.056.545,59)	37.587.874,61	34.073.892,22	(542.563,20)	X
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.188.350,48	0,00	4.056.545,59	(2.868.195,11)	X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(1.201.176,00)	0,00	0,00	(1.201.176,00)	
237150300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.201.176,00)	0,00	0,00	(1.201.176,00)	X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	31.068.639,52	31.068.639,52	0,00	
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	14.006.741,97	14.006.741,97	0,00	
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.443.205,77	11.443.205,77	0,00	
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	81.159,25	81.159,25	0,00	
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81.159,25	81.159,25	0,00	
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	64.164,17	64.164,17	0,00	
311110114	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	27.072,50	27.072,50	0,00	D
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	37.091,67	37.091,67	0,00	D
311110300	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00	16.995,08	16.995,08	0,00	D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	11.362.046,52	11.362.046,52	0,00	
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.362.046,52	11.362.046,52	0,00	
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	8.685.046,61	8.685.046,61	0,00	
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	7.533.080,56	7.533.080,56	0,00	D
311210114	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	0,00	15.220,50	15.220,50	0,00	D
311210116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	116.699,34	116.699,34	0,00	D
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	429.360,52	429.360,52	0,00	D
311210123	00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00	10.214,00	10.214,00	0,00	D
311210124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	84.311,18	84.311,18	0,00	D
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00	496.160,51	496.160,51	0,00	D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por DANIELA MADDALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBERDASALE JUNIOR
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 5 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.616.699,91	2.616.699,91	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00
311210418	00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	1.463,10	1.463,10	0,00
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	70.458,39	70.458,39	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	2.530.788,42	2.530.788,42	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	2.550.151,87	2.550.151,87	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	4.998,27	4.998,27	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	4.998,27	4.998,27	0,00
312129900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00	4.998,27	4.998,27	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	2.543.679,38	2.543.679,38	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.695,40	24.695,40	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	24.695,40	24.695,40	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.518.983,98	2.518.983,98	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	2.518.983,98	2.518.983,98	0,00
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	1.474,22	1.474,22	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.474,22	1.474,22	0,00
312310100	00	FGTS	P -	0,00	1.474,22	1.474,22	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	13.384,33	13.384,33	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	13.384,33	13.384,33	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.384,33	13.384,33	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	13.384,33	13.384,33	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	122.244,62	122.244,62	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	85.701,62	85.701,62	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	65.652,41	65.652,41	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	65.652,41	65.652,41	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	65.652,41	65.652,41	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00	65.652,41	65.652,41	0,00
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	20.049,21	20.049,21	0,00
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.049,21	20.049,21	0,00
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	20.049,21	20.049,21	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	36.543,00	36.543,00	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
322900000	00	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	33.732,00	33.732,00	0,00
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.732,00	33.732,00	0,00
322910100	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	33.732,00	33.732,00	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.931.073,41	11.931.073,41	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.876.143,33	2.876.143,33	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.835.388,41	2.835.388,41	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.835.388,41	2.835.388,41	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	577.487,10	577.487,10	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	19.651,00	19.651,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	462.172,76	462.172,76	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	53.879,80	53.879,80	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	279.571,74	279.571,74	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	18.623,47	18.623,47	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	201.917,11	201.917,11	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	16.145,00	16.145,00	0,00
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	308,00	308,00	0,00
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	400,00	400,00	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.720,17	1.720,17	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	163.304,56	163.304,56	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	17.150,38	17.150,38	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	264.756,11	264.756,11	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	0,00	4.726,00	4.726,00	0,00
331113000	00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	7.298,05	7.298,05	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	428.664,54	428.664,54	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	219.352,04	219.352,04	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA JUNIOR
Acesse em: https://trc.cpe.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 6 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331114100	00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	91.310,58	91.310,58	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	40.754,92	40.754,92	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.754,92	40.754,92	0,00
331210400	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	110,00	110,00	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	40.644,92	40.644,92	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	9.054.930,08	9.054.930,08	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	95.180,00	95.180,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	95.180,00	95.180,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	90.865,00	90.865,00	0,00
332110300	00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00	4.315,00	4.315,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	746.381,24	746.381,24	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	746.381,24	746.381,24	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	9.677,36	9.677,36	0,00
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	122.890,48	122.890,48	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	61.470,27	61.470,27	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	58.507,06	58.507,06	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	108.613,71	108.613,71	0,00
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	6.815,70	6.815,70	0,00
332212500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	37.288,46	37.288,46	0,00
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	5.636,84	5.636,84	0,00
332213400	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00	2.377,00	2.377,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	327.104,36	327.104,36	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	8.213.368,84	8.213.368,84	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.213.368,84	8.213.368,84	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	8.735,35	8.735,35	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	3.232,57	3.232,57	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	590.170,45	590.170,45	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	463.769,36	463.769,36	0,00
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	168,42	168,42	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	29.363,25	29.363,25	0,00
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	400,00	400,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	706.090,00	706.090,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	637,00	637,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	72.752,66	72.752,66	0,00
332313400	00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	10.220,00	10.220,00	0,00
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00	29.532,50	29.532,50	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	91.219,00	91.219,00	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	6.233,31	6.233,31	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	4.886.856,46	4.886.856,46	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	89.314,00	89.314,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	1.116.593,51	1.116.593,51	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	39.001,91	39.001,91	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	39.001,91	39.001,91	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	34.931,62	34.931,62	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.931,62	34.931,62	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	12.359,70	12.359,70	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	12.359,70	12.359,70	0,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	5.270,96	5.270,96	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	5.270,96	5.270,96	0,00
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
342310302	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	16.290,96	16.290,96	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	16.290,96	16.290,96	0,00

**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALIANA DE OLIVEIRA, ROA PH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/assinatura/assinatura.html**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2017****Página 7 de 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
342400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	0,00	4.070,29	4.070,29	0,00
342410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.070,29	4.070,29	0,00
342410200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	P -	0,00	4.070,29	4.070,29	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	3.867.661,02	3.867.661,02	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.866.215,51	3.866.215,51	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.866.215,51	3.866.215,51	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.866.215,51	3.866.215,51	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	3.866.215,51	3.866.215,51	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	1.445,51	1.445,51	0,00
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	105,25	105,25	0,00
357150000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	105,25	105,25	0,00
357150500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	105,25	105,25	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	1.340,26	1.340,26	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.340,26	1.340,26	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	1.340,26	1.340,26	0,00
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	815.741,26	815.741,26	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	815.741,26	815.741,26	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	815.741,26	815.741,26	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	815.741,26	815.741,26	0,00
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	807.120,59	807.120,59	0,00
361719900	00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	P -	0,00	8.620,67	8.620,67	0,00
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	264.433,05	264.433,05	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	264.433,05	264.433,05	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	256.183,05	256.183,05	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	248.540,74	248.540,74	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	248.540,74	248.540,74	0,00
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.642,31	7.642,31	0,00
372130400	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P -	0,00	7.642,31	7.642,31	0,00
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	21.742,28	21.742,28	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	1.813,30	1.813,30	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.813,30	1.813,30	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.813,30	1.813,30	0,00
394910100	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.813,30	1.813,30	0,00
395000000	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	-	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
395010000	00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
395019900	00	OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	P -	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	168,98	168,98	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	168,98	168,98	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	168,98	168,98	0,00
399610100	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	168,98	168,98	0,00
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	36.853.160,03	36.853.160,03	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.812.797,87	1.812.797,87	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	1.600.762,48	1.600.762,48	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	1.166.285,09	1.166.285,09	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.166.285,09	1.166.285,09	0,00
411210100	00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00	25,00	25,00	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	593.383,40	593.383,40	0,00
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	553.569,95	553.569,95	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	179.394,21	179.394,21	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	374.175,74	374.175,74	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROYDHER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://trf7.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 8 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411210400	00	ITBI	P -	0,00	19.306,74	19.306,74	0,00
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	434.477,39	434.477,39	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	434.477,39	434.477,39	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	434.477,39	434.477,39	0,00
412000000	00	TAXAS	-	0,00	23.631,10	23.631,10	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	11.666,00	11.666,00	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.666,00	11.666,00	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	11.666,00	11.666,00	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	11.666,00	11.666,00	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	11.965,10	11.965,10	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.965,10	11.965,10	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	11.965,10	11.965,10	0,00
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	188.404,29	188.404,29	0,00
413200000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	-	0,00	188.404,29	188.404,29	0,00
413210000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA	-	0,00	188.404,29	188.404,29	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	188.404,29	188.404,29	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	1.670,55	1.670,55	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.670,55	1.670,55	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	1.670,55	1.670,55	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.670,55	1.670,55	0,00
433113700	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00	940,55	940,55	0,00
433119900	00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	730,00	730,00	0,00
440000000	00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	133.555,98	133.555,98	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	929,76	929,76	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	929,76	929,76	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	929,76	929,76	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00	179,39	179,39	0,00
442411600	00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	750,37	750,37	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	132.626,22	132.626,22	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	132.626,22	132.626,22	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.626,22	132.626,22	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	P -	0,00	132.626,22	132.626,22	0,00
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	33.318.055,87	33.318.055,87	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.866.215,51	3.866.215,51	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.866.215,51	3.866.215,51	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	3.866.215,51	3.866.215,51	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	3.866.215,51	3.866.215,51	0,00
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	29.451.840,36	29.451.840,36	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	21.729.685,81	21.729.685,81	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.476.284,50	17.476.284,50	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	13.570.630,41	13.570.630,41	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	1.124,91	1.124,91	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	122.173,09	122.173,09	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	2.695.370,11	2.695.370,11	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	501.212,93	501.212,93	0,00
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	544.678,74	544.678,74	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	7.439,76	7.439,76	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	33.654,55	33.654,55	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	4.253.401,31	4.253.401,31	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASAL JUNIOR
Acesse em: <https://tcece.org.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 9 de 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	3.652.582,58	3.652.582,58	0,00	
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	270.589,11	270.589,11	0,00	
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	15.468,24	15.468,24	0,00	
452140600	00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	130.759,36	130.759,36	0,00	
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	184.002,02	184.002,02	0,00	
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	7.251.309,03	7.251.309,03	0,00	
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.229.402,39	1.229.402,39	0,00	
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER - OFFS UNIÃO	P -	0,00	1.229.402,39	1.229.402,39	0,00	
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	6.021.906,64	6.021.906,64	0,00	
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	6.021.906,64	6.021.906,64	0,00	
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	389.245,52	389.245,52	0,00	
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	389.245,52	389.245,52	0,00	
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	389.245,52	389.245,52	0,00	
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	P -	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.587.079,76	1.587.079,76	0,00	
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	1.587.079,76	1.587.079,76	0,00	
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.587.079,76	1.587.079,76	0,00	
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.587.079,76	1.587.079,76	0,00	
499910100	00	VAIRIAÇÃO PATRIMONIAIS ALMENTATIVAS DECORRENTEP DE FATOS GERADORES DIVERSOS.	P -	0,00	1.587.079,76	1.587.079,76	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.942.699,40	186.096.961,30	182.864.108,13	8.175.552,77	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	183.953.426,50	181.105.362,35	2.848.064,15	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	39.733.200,00	39.733.200,00	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	39.733.200,00	39.733.200,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	36.882.600,00	36.882.600,00	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	2.850.600,00	2.850.600,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.850.600,00	2.850.600,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.850.600,00	2.850.600,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	144.220.226,50	141.372.162,35	2.848.064,15	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	106.810.539,80	105.058.539,80	1.752.000,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	35.799.500,00	34.047.500,00	1.752.000,00	
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	35.799.500,00	34.047.500,00	1.752.000,00	D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	17.207.309,22	17.191.809,22	15.500,00	
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	17.207.309,22	17.191.809,22	15.500,00	D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	36.611.921,36	36.611.921,36	0,00	
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	19.420.112,14	19.404.612,14	15.500,00	D
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	17.191.809,22	17.207.309,22	(15.500,00)	X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	17.191.809,22	17.207.309,22	(15.500,00)	
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	17.191.809,22	17.207.309,22	(15.500,00)	C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	37.409.686,70	36.313.622,55	1.096.064,15	
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	37.409.686,70	36.313.622,55	1.096.064,15	
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	37.409.686,70	36.313.622,55	1.096.064,15	
522920101	00	EMISSION DE EMPENHOS	O -	0,00	32.290.828,71	31.190.055,07	1.100.773,64	D
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	259.336,64	258.871,51	465,13	D
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	4.859.521,35	4.864.695,97	(5.174,62)	C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.942.699,40	2.143.534,80	1.758.745,78	5.327.488,42	
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	586.803,21	1.173.606,42	1.700.409,63	60.000,00	
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	586.803,21	586.803,21	0,00	D
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	586.803,21	586.803,21	60.000,00	D
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	586.803,21	0,00	586.803,21	0,00	D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.355.896,19	969.928,38	58.336,15	5.267.488,42	
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.355.896,19	0,00	58.336,15	4.297.560,04	D
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	969.928,38	0,00	969.928,38	D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.942.699,40)	336.253.150,37	339.486.003,54	(8.175.552,57)	
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	334.982.004,86	337.830.069,01	(2.848.064,15)	
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	76.188.911,44	76.188.911,44	0,00	
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	43.965.818,35	43.965.818,35	0,00	X



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA RODRIGUES CASALE JUNIOR
Acesse em: https://trf7.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 10 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	29.461.777,76	29.461.777,76	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.761.315,33	2.761.315,33	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	2.761.315,33	2.761.315,33	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	2.761.315,33	2.761.315,33	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	258.793.093,42	261.641.157,57	(2.848.064,15)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	145.153.979,13	146.905.979,13	(1.752.000,00)
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	57.134.341,69	57.790.277,54	(655.935,85)
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	88.019.637,44	89.115.701,59	(1.096.064,15)
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	32.848.861,89	32.848.861,89	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.096.872,38	1.096.872,38	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	28.219.296,12	28.219.296,12	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	25.854.607,05	26.950.671,20	(1.096.064,15)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	113.639.114,29	114.735.178,44	(1.096.064,15)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	113.639.114,29	114.735.178,44	(1.096.064,15)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	113.639.114,29	114.735.178,44	(1.096.064,15)
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	32.848.861,89	32.848.861,89	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.096.872,38	1.096.872,38	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	53.838.772,97	53.838.772,97	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	25.854.607,05	26.950.671,20	(1.096.064,15)
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.942.699,40)	1.271.145,51	1.655.934,53	(5.327.488,42)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(586.803,21)	1.154.473,21	627.670,00	(60.000,00)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(586.803,21)	526.803,21	0,00	(60.000,00)
631300000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	100.866,79	100.866,79	0,00
631400000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	100.866,79	100.866,79	0,00
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	425.936,42	425.936,42	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	425.936,42	425.936,42	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.355.896,19)	116.672,30	1.028.264,53	(5.267.488,42)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.355.896,19)	58.336,15	0,00	(4.297.560,04)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	58.336,15	58.336,15	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	969.928,38	(969.928,38)
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	7.615.740,12	67.092.715,90	58.695.873,18	16.012.582,32
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	4.790.376,61	19.472.059,23	10.825.821,00	13.436.614,84
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.790.376,61	19.472.059,23	10.825.821,00	13.436.614,84
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	14.571,00	0,00	14.571,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.571,00	0,00	14.571,00
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(14.571,00)	14.571,00	0,00	0,00
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	14.571,00	0,00	0,00	14.571,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.790.376,61	19.457.488,23	10.825.821,00	13.422.043,84
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.790.376,61	19.457.488,23	10.825.821,00	13.422.043,84
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00	32.290,00	32.290,00	0,00
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	12.358.379,59	8.024.383,97	4.333.995,62
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	42.480,00	37.930,00	4.550,00
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	48.063,50	6.360.860,21	2.452.252,36	3.956.671,35
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.790.376,61	0,00	0,00	4.790.376,61
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(48.063,50)	663.478,43	278.964,67	336.450,26
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.664.890,45	47.296.234,38	47.753.324,45	2.207.800,38
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.664.890,45	47.296.234,38	47.753.324,45	2.207.800,38
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.664.890,45	47.296.234,38	47.753.324,45	2.207.800,38
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.664.890,45	35.109.358,83	35.566.448,90	2.207.800,38
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	12.186.875,55	12.186.875,55	0,00
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	160.473,06	324.422,29	116.727,73	368.167,62
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	160.473,06	324.422,29	116.727,73	368.167,62
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	160.473,06	324.422,29	116.727,73	368.167,62
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	149.767,46	324.422,29	108.107,06	366.082,69
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	10.705,60	0,00	8.620,67	2.084,93
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(7.615.740,12)	603.718.106,85	612.114.949,57	(16.012.582,84)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.790.376,61)	22.004.852,92	30.651.091,15	(13.436.614,84)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.790.376,61)	22.004.852,92	30.651.091,15	(13.436.614,84)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	14.571,00	29.142,00	(14.571,00)
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.571,00	29.142,00	(14.571,00)
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	14.571,00	29.142,00	(14.571,00)



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIAMIA DA SILVA DE OLIVEIRA, ROLLER BER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://trc.fcc.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 11 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00	14.571,00	14.571,00	0,00
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	0,00	14.571,00	(14.571,00)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.790.376,61)	21.990.281,92	30.621.949,15	(13.422.043,86)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.790.376,61)	21.990.281,92	30.621.949,15	(13.422.043,86)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(37.700,00)	64.580,00	64.580,00	(37.700,00)
812310101	00	A EXECUTAR	C -	(37.700,00)	32.290,00	32.290,00	(37.700,00)
812310102	00	EXECUTADOS	C -	0,00	32.290,00	32.290,00	0,00
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	16.124.176,04	20.458.171,66	(4.333.995,62)
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00	8.062.088,02	12.396.083,64	(4.333.995,62)
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	8.062.088,02	8.062.088,02	0,00
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	82.460,00	87.010,00	(4.550,00)
812310301	00	A EXECUTAR	C -	0,00	41.230,00	45.780,00	(4.550,00)
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	41.230,00	41.230,00	0,00
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	5.073.446,66	8.982.054,51	(3.908.607,85)
812310401	00	A EXECUTAR	C -	0,00	2.536.723,33	6.445.331,18	(3.908.607,85)
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	2.536.723,33	2.536.723,33	0,00
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(4.752.676,61)	0,00	0,00	(4.752.676,61)
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(4.752.676,61)	0,00	0,00	(4.752.676,61)
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	645.619,22	1.030.132,98	(384.513,76)
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	322.809,61	707.323,37	(384.513,76)
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	322.809,61	322.809,61	0,00
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.664.890,45)	581.479.798,47	581.022.708,40	(2.207.800,38)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.664.890,45)	581.479.798,47	581.022.708,40	(2.207.800,38)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.664.890,45)	581.479.798,47	581.022.708,40	(2.207.800,38)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.192.135,39	402.729.309,97	402.152.357,67	3.769.087,99
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	25.458,66	239.374.852,53	235.631.223,50	3.769.087,99
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	3.166.676,73	163.354.457,44	166.521.134,17	0,00
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(586.803,21)	34.472.537,48	33.945.734,27	(60.000,00)
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	33.375.665,10	32.848.861,89	526.803,21
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(586.803,21)	1.096.872,38	1.096.872,38	(586.803,21)
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.270.222,63)	111.207.755,01	111.854.420,45	(5.916.888,07)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.355.896,19)	106.530.466,97	107.442.059,20	(5.267.488,42)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(914.326,44)	4.677.288,04	4.412.361,25	(649.399,65)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	33.070.196,01	33.070.196,01	0,00
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(160.473,06)	233.455,46	441.150,02	(368.167,62)
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(160.473,06)	233.455,46	441.150,02	(368.167,62)
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(160.473,06)	116.727,73	324.422,29	(368.167,62)
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(149.767,46)	108.107,06	324.422,29	(366.082,69)
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(108.107,06)	108.107,06	324.422,29	(324.422,29)
832310200	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	C -	(41.660,40)	0,00	0,00	(41.660,40)
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(10.705,60)	8.620,67	0,00	(2.084,93)
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(10.705,60)	8.620,67	0,00	(2.084,93)
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	7,41	7,41	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	7,41	7,41	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	7,41	7,41	0,00
832500000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	116.720,32	116.720,32	0,00
832510000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	108.099,65	108.099,65	0,00
832510100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	108.099,65	108.099,65	0,00
832520000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	-	0,00	8.620,67	8.620,67	0,00
832520100	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	8.620,67	8.620,67	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://atende.fpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6784ac70-6bbe-42b1-b293-c7a50ba3c3df

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Página 12 de 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
				0,00	1.391.266.355,47	1.391.266.355,47	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA
- 02 CAMARA MUNICIPAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 04 Fundo Munic.dos Direitos da Criança do Adolescente
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 06 COMAGSUL - CONS. DE MUNICÍPIO DO AGRESTE/MATA SUL
- 07 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO