





# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por CAROLINE FAZAN CASALE JUNIOR  
Acesse em: https://trf1.jus.br/portal/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121110500	(1) 00						
121119900	00	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	(769.337,78)	17.828,43	0,00	(751.509,35)
121119901	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P P	(769.129,29) C	17.828,43	0,00	(751.300,86)
121119905	(1) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	(208,49) C	0,00	0,00	(208,49)
121120000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	1.025.505,72	846.445,16	5.120,14	1.866.830,70
121120400	(1) 00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P P	1.025.505,72 D	846.445,16	5.120,14	1.866.830,70
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	11.923.478,31	3.161.636,45	417.945,61	14.667.169,27
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	6.153.628,20	971.108,91	0,00	7.124.737,11
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.153.628,20	971.108,91	0,00	7.124.737,11
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	196.992,60	93.615,06	0,00	290.607,66
123110101	(1) 00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	360,00 D	0,00	0,00	360,00
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	224,00 D	47.813,39	0,00	48.037,39
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	11.920,50 D	4.950,00	0,00	16.870,50
123110104	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	2.854,03 D	0,00	0,00	2.854,03
123110106	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	0,00 D	1.670,00	0,00	1.670,00
123110107	(1) 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	418,69 D	0,00	0,00	418,69
123110112	(1) 00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	43.252,00 D	0,00	0,00	43.252,00
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	137.963,38 D	39.181,67	0,00	177.145,05
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	84.185,11	14.489,29	0,00	98.674,40
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	75.012,11 D	14.489,29	0,00	89.501,40
123110202	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	9.173,00 D	0,00	0,00	9.173,00
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	560.821,80	404.859,00	0,00	965.680,80
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.125,00 D	7.689,00	0,00	19.814,00
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	25.907,90 D	0,00	0,00	25.907,90
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	522.788,90 D	397.170,00	0,00	919.958,90
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	10.442,00	19.953,00	0,00	30.395,00
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	10.192,00 D	0,00	0,00	10.192,00
123110405	(1) 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	250,00 D	19.953,00	0,00	20.203,00
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.153.683,31	130.900,00	0,00	1.284.583,31
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	838.176,31 D	130.900,00	0,00	969.076,31
123110503	(1) 00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	315.507,00 D	0,00	0,00	315.507,00
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.147.503,38	307.292,56	0,00	4.454.795,94
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.147.503,38 D	307.292,56	0,00	4.454.795,94
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	5.769.880,71	2.190.527,54	417.945,61	7.542.462,64
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.769.880,71	2.190.527,54	417.945,61	7.542.462,64
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
123210104	(1) 00	TERRENOS/GLEBAS	P P	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	300.139,81	2.117.387,42	417.945,61	1.999.581,62
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	300.139,81 D	2.117.387,42	417.945,61	1.999.581,62
123210800	(1) 00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	5.462.940,90	53.140,12	0,00	5.516.081,02
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	5.462.940,90 D	53.140,12	0,00	5.516.081,02
123800000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(30,60)	0,00	0,00	(30,60)
123810000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(30,60)	0,00	0,00	(30,60)
123810100	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(30,60)	0,00	0,00	(30,60)
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(30,60) C	0,00	0,00	(30,60) C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(18.179.044,81)	78.011.948,76	81.220.816,09	(21.387.912,14)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(6.449.702,38)	40.423.078,27	39.315.560,59	(5.342.184,70)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.871.845,67)	17.696.145,66	16.350.191,90	(1.525.891,91)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(895.628,25)	11.589.740,31	11.114.318,42	(420.206,36)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(895.628,25)	11.589.740,31	11.114.318,42	(420.206,36)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(861.936,67)	11.410.417,03	10.968.686,72	(420.206,36)
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(580.823,84) C	10.755.677,24	10.534.946,79	(360.093,39) C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(59.763,17) C	332.234,37	332.234,37	(59.763,17) C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(220.615,68) C	220.615,68	0,00	0,00
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	(733,98) C	101.889,74	101.505,56	(349,80) C
211110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(13.871,78)	110.959,58	97.087,80	0,00



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: OLÁRIA GIZELIUE FEITOZA, ROUIPH EBBERO ASSALE JUNIOR  
Acesse em: https://stc.cce.br/ufpa/visualizar\_documento.php?codigo=9123456789

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110403	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(13.871,78) C	110.959,58	97.087,80	0,00 C
211110500	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(19.819,80)	68.363,70	48.543,90	0,00 C
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	(18.831,10) C	67.375,00	48.543,90	0,00 C
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	(988,70) C	988,70	0,00	0,00 C
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(10.261,13)	129.005,37	126.250,47	(7.506,23) C
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.261,13)	129.005,37	126.250,47	(7.506,23) C
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(10.261,13) C	129.005,37	126.250,47	(7.506,23) C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.965.956,29)	5.977.399,98	5.109.623,01	(1.098.179,30) C
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	459.047,67	546.817,89	(87.770,22) C
211410100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	459.047,67	459.047,67	0,00 C
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38,23	38,23	0,00 C
211410102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	459.009,44	459.009,44	0,00 C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	87.770,22	(87.770,22) C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.909.506,24)	5.418.002,48	4.506.355,07	(997.858,81) C
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(1.905.905,27)	5.412.133,51	4.502.345,70	(996.117,48) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.905.905,27) C	5.314.622,57	4.404.834,76	(996.117,48) C
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	90.469,10	90.469,10	0,00 C
211430104	(1) 00	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	P F	0,00 C	7.041,84	7.041,84	0,00 C
211430500	(1) 00	FGTS	P F	(74,96) C	558,32	483,36	0,00 C
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(3.526,01) C	5.310,65	3.526,01	(1.741,37) C
211450000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(56.450,05)	100.349,83	56.450,05	(12.550,27) C
211459800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(56.450,05) C	100.349,83	56.450,05	(12.550,27) C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
212500000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
212510000	00	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
212510400	(1) 00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.713.422,20)	20.834.525,26	20.729.100,20	(2.607.997,14) C
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.713.422,20)	20.832.390,26	20.726.965,20	(2.607.997,14) C
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.713.422,20)	20.832.390,26	20.726.965,20	(2.607.997,14) C
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.632.301,61)	20.516.897,18	20.484.832,49	(2.600.236,92) C
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.141,20) C	4.777.427,34	5.053.849,35	(283.563,21) C
213110102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(17.920,00) C	38.233,13	38.233,13	(17.920,00) C
213110103	(1) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P F	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.607.240,41) C	15.701.236,71	15.386.750,01	(2.292.753,71) C
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(6.360,22)	234.820,11	236.220,11	(7.760,22) C
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(6.360,22) C	234.820,11	236.220,11	(7.760,22) C
213110500	00	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	-	(53.301,17)	53.301,17	0,00	0,00 C
213110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(9.528,09) C	9.528,09	0,00	0,00 C
213110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(15.251,64) C	15.251,64	0,00	0,00 C
213110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	(24.789,88) C	24.789,88	0,00	0,00 C
213110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDO	P F	(3.731,56) C	3.731,56	0,00	0,00 C
213110600	00	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	5.912,60	5.912,60	0,00 C
213110602	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	0,00 C	2.956,30	2.956,30	0,00 C
213110602	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P P	0,00 C	2.956,30	2.956,30	0,00 C
213110700	00	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL</b>	-	(21.459,20)	21.459,20	0,00	0,00 C



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, RAUPH EBER CASALRUJUNIOR  
Acesse em: https://www.tcepa.pa.gov.br/portal/DocAssinado.aspx

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 4 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213110703	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(10.729,60) C	10.729,60	0,00	0,00
213110703	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(10.729,60) C	10.729,60	0,00	0,00
213200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
213210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
213210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
213210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.135,00	2.135,00	0,00
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(11.288,18)	362.717,96	444.661,11	(93.231,30) C
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(11.288,18)	354.506,85	436.450,00	(93.231,30) C
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.288,18)	351.767,12	433.710,27	(93.231,30) C
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(11.288,18) C	349.704,86	431.648,01	(93.231,30) C
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	2.062,26	2.062,26	0,00
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.739,73	2.739,73	0,00
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	2.739,73	2.739,73	0,00
214300000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	0,00	8.211,11	8.211,11	0,00
214350000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	8.211,11	8.211,11	0,00
214359900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS AP RECOLHER	F	0,00 C	8.211,11	8.211,11	0,00
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(853.146,33)	1.528.189,39	1.790.107,38	(1.115.064,30) C
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(853.146,33)	1.528.189,39	1.790.107,38	(1.115.064,30) C
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(853.146,33)	1.528.189,39	1.790.107,38	(1.115.064,30) C
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(752.928,02)	1.528.189,39	1.790.107,38	(1.014.846,07) C
218810102	(1) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(555.940,89) C	854.900,94	1.093.003,81	(794.043,76) C
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(748,36) C	245.060,37	252.715,05	(8.403,04) C
218810108	(1) 00	ISS	P F	(3.241,83) C	31.685,24	47.381,95	(18.938,50) C
218810110	(1) 00	PENSAO ALIMENTÍCIA	P F	(13.836,32) C	21.160,85	22.743,35	(15.418,82) C
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	P F	(1.765,70) C	28.421,20	28.526,60	(1.871,10) C
218810112	(1) 00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	(7.814,56) C	0,00	0,00	(7.814,56) C
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(55.146,78) C	15.521,29	13.043,46	(52.668,95) C
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(104.453,98) C	331.439,50	332.675,76	(105.690,24) C
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(9.979,60) C	0,00	17,40	(9.997,00) C
218810400	00	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(1.105,50)	0,00	0,00	(1.105,50) C
218810499	(1) 00	OUTROS DEPÓSITOS	P F	(1.105,50) C	0,00	0,00	(1.105,50) C
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(99.112,81) C	0,00	0,00	(99.112,81) C
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(7.117.408,12)	868.589,90	3.840.516,87	(10.089.335,09) C
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(6.822.006,57)	601.160,72	3.833.234,28	(10.054.080,13) C
221100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(4.131,47)	4.131,47	0,00	0,00
221110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.131,47)	4.131,47	0,00	0,00
221110300	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(4.131,47)	4.131,47	0,00	0,00
221110303	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(4.131,47) C	4.131,47	0,00	0,00
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.817.875,10)	597.029,25	3.833.234,28	(10.054.080,13) C
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.817.875,10)	597.029,25	3.833.234,28	(10.054.080,13) C
221430100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	-	(6.817.875,10)	597.029,25	3.833.234,28	(10.054.080,13) C
221430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.817.875,10) C	597.029,25	3.833.234,28	(10.054.080,13) C
223000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(295.401,55)	265.366,92	5.220,33	(35.254,96) C
223100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(295.401,55)	264.362,49	4.215,90	(35.254,96) C
223110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(295.401,55)	264.362,49	4.215,90	(35.254,96) C
223110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(206.878,22)	171.707,69	84,43	(35.254,96) C
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	84,43	84,43	0,00
223110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(206.878,22) C	171.623,26	0,00	(35.254,96) C
223110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	-	(88.523,33)	92.654,80	4.131,47	0,00
223110401	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(88.523,33) C	92.654,80	4.131,47	0,00
223200000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.004,43	1.004,43	0,00



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE DEITTOZA, ROLPH BERRE CASARÉ JUNIOR  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/pt-br/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
223210000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.004,43	1.004,43	0,00
223210100	00	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.004,43	1.004,43	0,00
223210102	(1) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	920,00	920,00	0,00
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	84,43	84,43	0,00
224000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	2.062,26	2.062,26	0,00
224100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	2.062,26	2.062,26	0,00
224120000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS</b>	-	0,00	2.062,26	2.062,26	0,00
224129900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	0,00 C	2.062,26	2.062,26	0,00
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(4.611.934,31)	36.720.280,59	38.064.738,63	(5.956.392,33)
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(4.611.934,31)	36.720.280,59	38.064.738,63	(5.956.392,33)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(4.611.934,31)	36.720.280,59	38.064.738,63	(5.956.392,33)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.411.934,31)	36.720.280,59	38.064.738,63	(5.756.392,33)
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(542.563,20) X	36.720.280,59	37.301.559,75	(1.123.842,33)
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.868.195,11) X	0,00	542.563,20	(3.410.758,33)
237110300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.001.176,00) X	0,00	220.615,68	(1.221.791,68)
237150000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
237150300	00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(200.000,00) X	0,00	0,00	(200.000,00)
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	37.693.762,46	37.693.762,46	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	17.466.272,96	17.466.272,96	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	11.341.028,04	11.341.028,04	0,00
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	11.341.028,04	11.341.028,04	0,00
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.341.028,04	11.341.028,04	0,00
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	7.711.024,87	7.711.024,87	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.725.010,01	6.725.010,01	0,00 D
311210116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	76.292,46	76.292,46	0,00 D
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	272.471,20	272.471,20	0,00 D
311210123	00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	1.203,59	1.203,59	0,00 D
311210124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	93.791,97	93.791,97	0,00 D
311210131	00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	540.666,66	540.666,66	0,00 D
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.588,98	1.588,98	0,00 D
311210300	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	97.087,80	97.087,80	0,00 D
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	3.532.915,37	3.532.915,37	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	461.092,78	461.092,78	0,00 D
311210414	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	6.510,00	6.510,00	0,00 D
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00 D	625.377,89	625.377,89	0,00 D
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	2.439.934,70	2.439.934,70	0,00 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	6.125.244,92	6.125.244,92	0,00
312100000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	0,00	38,23	38,23	0,00
312120000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	38,23	38,23	0,00
312120100	00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	38,23	38,23	0,00 D
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	6.124.723,33	6.124.723,33	0,00
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	6.124.723,33	6.124.723,33	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	6.124.723,33	6.124.723,33	0,00 D
312300000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	0,00	483,36	483,36	0,00
312310000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	483,36	483,36	0,00
312310100	00	FGTS	P -	0,00 D	483,36	483,36	0,00 D
320000000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	126.250,47	126.250,47	0,00
321000000	00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	89.282,97	89.282,97	0,00
321100000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	89.282,97	89.282,97	0,00
321110000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	89.282,97	89.282,97	0,00
321110100	00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	0,00	82.427,58	82.427,58	0,00
321110101	00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	82.427,58	82.427,58	0,00 D
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	6.855,39	6.855,39	0,00 D
322000000	00	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	36.967,50	36.967,50	0,00
322100000	00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	2.623,50	2.623,50	0,00
322110000	00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.623,50	2.623,50	0,00



**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2018**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	1.192,50	1.192,50	0,00 D
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	1.431,00	1.431,00	0,00 D
322900000	00	<b>OUTRAS PENSÕES</b>	-	0,00	34.344,00	34.344,00	0,00 D
322910000	00	<b>OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	34.344,00	34.344,00	0,00 D
322910100	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	34.344,00	34.344,00	0,00 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	15.736.010,87	15.736.010,87	0,00 D
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	4.599.349,55	4.599.349,55	0,00 D
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	4.504.964,71	4.504.964,71	0,00 D
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.504.964,71	4.504.964,71	0,00 D
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	737.350,04	737.350,04	0,00 D
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	32.599,68	32.599,68	0,00 D
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P -	0,00 D	22.058,00	22.058,00	0,00 D
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	479.948,14	479.948,14	0,00 D
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	14.904,26	14.904,26	0,00 D
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	429.296,91	429.296,91	0,00 D
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	56.036,74	56.036,74	0,00 D
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	489.262,44	489.262,44	0,00 D
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	3.258,40	3.258,40	0,00 D
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	1.072,00	1.072,00	0,00 D
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.762,80	1.762,80	0,00 D
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	251.100,87	251.100,87	0,00 D
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	8.980,89	8.980,89	0,00 D
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	861.452,26	861.452,26	0,00 D
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	515,00	515,00	0,00 D
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	786,11	786,11	0,00 D
331112900	00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	550,00	550,00	0,00 D
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	421.488,10	421.488,10	0,00 D
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	351.116,49	351.116,49	0,00 D
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	341.425,58	341.425,58	0,00 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	94.384,84	94.384,84	0,00 D
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	94.384,84	94.384,84	0,00 D
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	13.793,00	13.793,00	0,00 D
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	80.591,84	80.591,84	0,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	11.136.661,32	11.136.661,32	0,00 D
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	155.776,26	155.776,26	0,00 D
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	155.776,26	155.776,26	0,00 D
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	154.676,26	154.676,26	0,00 D
332110300	00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	708.333,32	708.333,32	0,00 D
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	708.333,32	708.333,32	0,00 D
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	9.200,00	9.200,00	0,00 D
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	42.692,00	42.692,00	0,00 D
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	44.753,12	44.753,12	0,00 D
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	143.936,00	143.936,00	0,00 D
332212200	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	358,00	358,00	0,00 D
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	11.250,00	11.250,00	0,00 D
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	455.894,20	455.894,20	0,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	10.272.551,74	10.272.551,74	0,00 D
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.272.551,74	10.272.551,74	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	45.593,12	45.593,12	0,00 D
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	47.185,40	47.185,40	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	180.483,79	180.483,79	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	627.607,23	627.607,23	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	168.928,00	168.928,00	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	67.330,55	67.330,55	0,00 D
332311200	00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
332312000	00	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00 D	4.700,00	4.700,00	0,00 D
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	720,00	720,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	896.395,00	896.395,00	0,00 D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	402,80	402,80	0,00 D
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	65.994,00	65.994,00	0,00 D



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: GAZELLE FERREIRA, ROLPH EBRECHAS DE JUNIOR  
Acesse em: https://trf1.jfj.jus.br/portal/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 7 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	200,07	200,07	0,00
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	2.675,00	2.675,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	153.625,00	153.625,00	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	4.500,00	4.500,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.983.582,42	6.983.582,42	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	468.677,12	468.677,12	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	552.452,24	552.452,24	0,00
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	25.137,42	25.137,42	0,00
342000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	23.637,42	23.637,42	0,00
342300000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	23.637,42	23.637,42	0,00
342310000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	23.637,42	23.637,42	0,00
342310100	00	<b>JUROS DE MORA</b>	-	0,00	594,12	594,12	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	594,12	594,12	0,00
342310200	00	<b>MULTAS DEDUTÍVEIS</b>	-	0,00	16.947,05	16.947,05	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	16.947,05	16.947,05	0,00
342310300	00	<b>MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>	-	0,00	5.171,43	5.171,43	0,00
342310302	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	5.171,43	5.171,43	0,00
342319900	00	<b>OUTROS ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	924,82	924,82	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	924,82	924,82	0,00
343000000	00	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
343900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
343910000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
343910100	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
343910101	00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P -	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	3.802.015,82	3.802.015,82	0,00
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	3.801.953,94	3.801.953,94	0,00
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.801.953,94	3.801.953,94	0,00
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.801.953,94	3.801.953,94	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	3.801.953,94	3.801.953,94	0,00
357000000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	-	0,00	61,88	61,88	0,00
357200000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS</b>	-	0,00	61,88	61,88	0,00
357210000	00	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	61,88	61,88	0,00
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	61,88	61,88	0,00
360000000	00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	95.132,26	95.132,26	0,00
361000000	00	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	0,00	95.132,26	95.132,26	0,00
361700000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b>	-	0,00	95.132,26	95.132,26	0,00
361710000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	95.132,26	95.132,26	0,00
361710100	00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	0,00 D	95.132,26	95.132,26	0,00
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	440.474,26	440.474,26	0,00
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	440.474,26	440.474,26	0,00
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	412.363,96	412.363,96	0,00
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	406.798,54	406.798,54	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	406.798,54	406.798,54	0,00
372130000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.565,42	5.565,42	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	5.565,42	5.565,42	0,00
372900000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	28.110,30	28.110,30	0,00
372910000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	28.110,30	28.110,30	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	28.110,30	28.110,30	0,00
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	2.468,40	2.468,40	0,00
394000000	00	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	1.268,40	1.268,40	0,00
394900000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	1.268,40	1.268,40	0,00
394910000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.268,40	1.268,40	0,00
		OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	D	1.268,40	1.268,40	D



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ROUIPH DEBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: https://trf1.jus.br/portal/autenticacao/assinado

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
394910100	00			0,00			0,00
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
399600000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
399610000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
399610100	00	Indenizações e Restituições	P -	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	40.936.188,47	40.936.188,47	0,00
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	1.625.244,73	1.625.244,73	0,00
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	932.386,85	932.386,85	0,00
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	779.631,63	779.631,63	0,00
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	779.631,63	779.631,63	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	460.485,21	460.485,21	0,00
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	296.574,82	296.574,82	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	290.972,88	290.972,88	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	5.601,94	5.601,94	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00 C	22.571,60	22.571,60	0,00
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	152.755,22	152.755,22	0,00
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	152.755,22	152.755,22	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00 C	152.755,22	152.755,22	0,00
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	692.857,88	692.857,88	0,00
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	688.966,98	688.966,98	0,00
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	688.966,98	688.966,98	0,00
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	688.966,98	688.966,98	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	688.966,98	688.966,98	0,00
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	3.890,90	3.890,90	0,00
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.890,90	3.890,90	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	3.890,90	3.890,90	0,00
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	193.467,37	193.467,37	0,00
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	193.467,37	193.467,37	0,00
423010000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	193.467,37	193.467,37	0,00
423010100	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	193.467,37	193.467,37	0,00
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	31.579,09	31.579,09	0,00
442000000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	956,40	956,40	0,00
442400000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	0,00	956,40	956,40	0,00
442410000	00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	956,40	956,40	0,00
442410500	00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	0,00 C	956,40	956,40	0,00
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	30.622,69	30.622,69	0,00
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	30.622,69	30.622,69	0,00
445110000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.622,69	30.622,69	0,00
445110100	00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	P -	0,00 C	30.622,69	30.622,69	0,00
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	36.014.848,49	36.014.848,49	0,00
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	3.801.953,94	3.801.953,94	0,00
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.801.953,94	3.801.953,94	0,00
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	3.801.953,94	3.801.953,94	0,00
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	3.801.953,94	3.801.953,94	0,00
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	32.212.894,55	32.212.894,55	0,00
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	21.435.475,54	21.435.475,54	0,00
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	18.022.862,73	18.022.862,73	0,00
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	12.238.972,19	12.238.972,19	0,00
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	1.071,36	1.071,36	0,00
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	187.188,79	187.188,79	0,00
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	4.527.334,10	4.527.334,10	0,00
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	0,00 C	453.672,06	453.672,06	0,00





# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA KAZIELI E FEITOSA, ROLPHILBERTO CASAR E JANDRA

Acesse em: https://www.tcepa...

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 10 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	11.422.073,22	11.422.073,22	0,00
522120200	00	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	2.819.416,08	2.819.416,08	0,00
522120201	(2) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	2.819.416,08	2.819.416,08	0,00
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	28.482.978,60	28.482.978,60	0,00
522130200	00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	240.700,24	240.700,24	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	14.000.789,06	14.000.789,06	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	14.241.489,30	14.241.489,30	0,00
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	14.000.789,06	14.000.789,06	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	14.000.789,06	14.000.789,06	0,00
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	40.562.206,38	40.562.206,38	0,00
522910000	00	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	0,00	5.157.431,68	5.157.431,68	0,00
522910100	00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	2.578.715,84	2.578.715,84	0,00
522910300	00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	2.578.715,84	2.578.715,84	0,00
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	35.404.774,70	35.404.774,70	0,00
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	35.404.774,70	35.404.774,70	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	33.413.458,32	33.413.458,32	0,00
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	66.500,00	66.500,00	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.924.816,38	1.924.816,38	0,00
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	5.327.488,42	2.851.969,90	3.952.337,94	4.227.120,38
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	5.267.488,42	2.851.969,90	3.892.337,94	4.227.120,38
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	969.928,38	969.928,38	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.297.560,04 D	969.928,38	1.952.481,18	3.315.007,24
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	969.928,38 D	912.113,14	969.928,38	912.113,14
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(5.327.488,42)	385.463.830,99	384.363.462,95	(4.227.120,38)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	380.468.940,25	380.468.940,25	0,00
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	82.363.355,88	82.363.355,88	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	45.356.894,92	45.356.894,92	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	34.075.830,44	34.075.830,44	0,00
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.930.630,52	2.930.630,52	0,00
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	2.930.630,52	2.930.630,52	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	2.930.630,52	2.930.630,52	0,00
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	298.105.584,37	298.105.584,37	0,00
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	0,00	160.807.658,70	160.807.658,70	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	54.152.761,83	54.152.761,83	0,00
622120000	00	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	0,00	2.578.715,84	2.578.715,84	0,00
622120200	(2) 00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	2.578.715,84	2.578.715,84	0,00
622130000	00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	104.076.181,03	104.076.181,03	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	35.396.120,57	35.396.120,57	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	655.007,73	655.007,73	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	35.426.664,06	35.426.664,06	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	32.598.388,67	32.598.388,67	0,00
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	137.297.925,67	137.297.925,67	0,00
622910000	00	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	0,00	2.578.715,84	2.578.715,84	0,00
622910100	00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	2.578.715,84	2.578.715,84	0,00
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	134.719.209,83	134.719.209,83	0,00
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	134.719.209,83	134.719.209,83	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	35.396.120,57	35.396.120,57	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	655.007,73	655.007,73	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	66.069.692,86	66.069.692,86	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	32.598.388,67	32.598.388,67	0,00
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(5.327.488,42)	4.994.890,74	3.894.522,70	(4.227.120,38)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(60.000,00)	120.000,00	60.000,00	0,00
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(60.000,00) C	60.000,00	0,00	0,00
631900000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(5.267.488,42)	4.874.890,74	3.834.522,70	(4.227.120,38)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.297.560,04) C	1.952.481,18	969.928,38	(3.315.007,24)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	887.229,18	887.229,18	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(969.928,38) C	969.928,38	912.113,14	(912.113,14)
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	1.065.252,00	1.065.252,00	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	1.065.252,00	1.065.252,00	0,00





# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por: OLIVIA AGUIZEM E RUIROZA A. ROLPH EBEL CASALBUONIOR

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 12 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	8.941.639,12	8.941.639,12	0,00 C
812310300	00	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(4.550,00)	229.668,00	272.979,00	(47.861,00) C
812310301	00	A EXECUTAR	C -	(4.550,00) C	114.834,00	158.145,00	(47.861,00) C
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	114.834,00	114.834,00	0,00 C
812310400	00	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(3.908.607,85)	4.751.019,26	5.685.011,24	(4.842.599,80) C
812310401	00	A EXECUTAR	C -	(3.908.607,85) C	2.375.509,63	3.309.501,61	(4.842.599,80) C
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.375.509,63	2.375.509,63	0,00 C
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(4.752.676,61)	0,00	0,00	(4.752.676,61) C
812310501	00	A EXECUTAR	C -	(4.752.676,61) C	0,00	0,00	(4.752.676,61) C
812319900	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(384.513,76)	4.323.166,64	4.528.571,02	(589.918,10) C
812319901	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(384.513,76) C	67.887,92	273.292,30	(589.918,10) C
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	3.204.693,15	3.204.693,15	0,00 C
812319903	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	1.050.585,57	1.050.585,57	0,00 C
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.207.800,38)	275.713.637,27	275.260.762,54	(1.754.925,60) C
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.207.800,38)	275.713.637,27	275.260.762,54	(1.754.925,60) C
821100000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(2.207.800,38)	275.713.637,27	275.260.762,54	(1.754.925,60) C
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	3.769.087,69	140.535.671,09	140.717.499,73	3.587.259,14) C
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.769.087,69 X	140.535.671,09	140.717.499,73	3.587.259,14) C
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(60.000,00)	37.136.098,03	37.076.098,03	0,00 C
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	526.803,21 C	35.894.287,09	36.421.090,30	0,00 C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(586.803,21) C	1.241.810,94	655.007,73	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(5.916.888,07)	59.169.224,08	58.594.520,71	(5.342.184,70) C
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.267.488,42) C	54.806.971,49	53.766.603,45	(4.227.120,30) C
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(649.399,65) C	4.299.836,91	4.765.501,58	(1.115.064,32) C
821130300	(7) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	0,00 C	62.415,68	62.415,68	0,00 C
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	38.872.644,07	38.872.644,07	0,00 C
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(368.167,62)	10.240,28	1.485.095,56	(1.843.022,90) C
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(368.167,62)	10.240,28	1.485.095,56	(1.843.022,90) C
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	(368.167,62)	5.120,14	1.479.975,42	(1.843.022,90) C
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(366.082,69)	5.120,14	846.445,16	(1.207.407,71) C
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(324.422,29) C	5.120,14	846.445,16	(1.165.747,31) C
832310200	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	C -	(41.660,40) C	0,00	0,00	(41.660,40) C
832320000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	(2.084,93)	0,00	633.530,26	(635.615,19) C
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(2.084,93) C	0,00	633.530,26	(635.615,19) C
832400000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	5.120,14	5.120,14	0,00 C
832410000	00	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	5.120,14	5.120,14	0,00 C
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	5.120,14	5.120,14	0,00 C
				0,00	1.280.581.997,22	1.280.581.997,22	0,00

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

- 01 PREFEITURA MUNIC. DE BELEM DE MARIA
- 02 CAMARA MUNICIPAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE