



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FERREIRA JUNIOR
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	00	ATIVO	-	18.179.044,81	98.377.961,78	95.169.094,45	21.387.912,48
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	5.997.313,63	93.717.221,21	94.744.728,43	4.969.806,65
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.207.800,38	88.565.717,41	89.132.177,52	1.641.340,29
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.207.800,38	88.565.717,41	89.132.177,52	1.641.340,29
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.207.800,38	88.565.717,41	89.132.177,52	1.641.340,29
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00 D	1.861.522,27	1.861.522,27	0,00
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.207.800,38 D	86.704.187,63	87.270.647,74	1.641.340,29
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	7,51	7,51	0,00
111115099	(6) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	7,51	7,51	0,00
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	242.981,11	167.674,47	269.468,99	141.186,63
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	242.981,11	163.854,60	170.516,86	236.318,56
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	242.981,11	163.854,60	170.516,86	236.318,56
112110100	00	IMPOSTOS	-	242.981,11	0,00	170.516,86	72.464,25
112110105	(1) 00	IPTU	P P	242.981,11 D	0,00	170.516,86	72.464,25
112110200	00	TAXAS	-	0,00	163.854,60	0,00	163.854,60
112110202	(1) 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00 D	163.854,60	0,00	163.854,60
11250000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.819,87	3.819,87	0,00
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.819,87	3.819,87	0,00
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	3.819,87	3.819,87	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	3.819,87	3.819,87	0,00
112900000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	95.132,26	(95.132,26)
112910000	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	95.132,26	(95.132,26)
112910100	00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	95.132,26	(95.132,26)
112910101	(1) 00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	P P	0,00 C	0,00	29.171,13	(29.171,13)
112910102	(1) 00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	P P	0,00 C	0,00	65.961,13	(65.961,13)
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.339.856,53	143.830,40	296.407,38	3.187.279,43
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 D	0,00	0,00	2.898.540,50
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	62.415,68	0,00	62.415,68	0,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.415,68	0,00	62.415,68	0,00
113510400	(1) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	62.415,68 D	0,00	62.415,68	0,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	378.900,35	143.830,40	233.991,70	288.739,05
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	378.900,35	143.830,40	233.991,70	288.739,05
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	169.261,29 D	41.666,37	141.049,17	69.878,49
113810800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	24.904,84 D	43.169,58	38.215,76	29.858,66
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.580,55 D	58.994,45	54.726,77	13.848,23
113812800	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	175.153,67 D	0,00	0,00	175.153,67
115000000	00	ESTOQUES	-	206.675,61	4.839.998,93	5.046.674,54	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	206.675,61	4.839.998,93	5.046.674,54	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	206.675,61	4.839.998,93	5.046.674,54	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	148.207,36 D	2.582.308,49	2.730.515,85	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	475.006,83	475.006,83	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	58.468,25 D	861.043,81	919.512,06	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	245.785,46	245.785,46	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	361.487,96	361.487,96	0,00
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	500,00	500,00	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	305.893,38	305.893,38	0,00
115610800	(1) 00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	7.973,00	7.973,00	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	12.181.731,18	4.660.740,57	424.366,02	16.418.105,73
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	258.252,87	1.499.104,12	6.420,41	1.750.936,58
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	258.252,87	1.499.104,12	6.420,41	1.750.936,58
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(767.252,85)	652.658,96	1.300,27	(115.894,16)
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	1.300,27	1.300,27	0,00
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00 D	1.300,27	1.300,27	0,00
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	2.084,93 D	633.530,26	0,00	635.615,19



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ARAAZIZELLE FERREIRA CASALE JUNIOR
Acesse em: https://www.transparencia.gov.br/portal/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
121110500	(1) 00							
121119900	00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	(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	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	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	IMOBILIZADO	-	11.923.478,31	3.161.636,45	417.945,61	14.667.169,27	
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	6.153.628,20	971.108,91	0,00	7.124.737,11	
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.153.628,20	971.108,91	0,00	7.124.737,11	
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	196.992,60	93.615,06	0,00	290.607,56	
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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	5.769.880,71	2.190.527,54	417.945,61	7.542.462,64	
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.769.880,71	2.190.527,54	417.945,61	7.542.462,64	
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	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	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	(-) 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) C	0,00	0,00	(30,60)	
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(18.179.044,81)	78.011.948,76	81.220.816,09	(21.387.912,14)	
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.449.702,38)	40.423.078,27	39.315.560,59	(5.342.184,70)	
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.871.845,67)	17.696.145,66	16.350.191,90	(1.525.891,91)	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(895.628,25)	11.589.740,31	11.114.318,42	(420.206,36)	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(895.628,25)	11.589.740,31	11.114.318,42	(420.206,36)	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(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)	
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(59.763,17) C	332.234,37	332.234,37	(59.763,17)	
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)	
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(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: OLARA 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	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(10.261,13)	129.005,37	126.250,47	(7.506,23) C
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.965.956,29)	5.977.399,98	5.109.623,01	(1.098.179,30) C
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	459.047,67	546.817,89	(87.770,22) C
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.909.506,24)	5.418.002,48	4.506.355,07	(997.858,81) C
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDADO	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.713.422,20)	20.834.525,26	20.729.100,20	(2.607.997,14) C
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.713.422,20)	20.832.390,26	20.726.965,20	(2.607.997,14) C
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.713.422,20)	20.832.390,26	20.726.965,20	(2.607.997,14) C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(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	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(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	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(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	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	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	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	(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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
213210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	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	ORIGINAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(11.288,18)	362.717,96	444.661,11	(93.231,30) C
214100000	00	ORIGINAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(11.288,18)	354.506,85	436.450,00	(93.231,30) C
214110000	00	ORIGINAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	ORIGINAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	ORIGINAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	8.211,11	8.211,11	0,00
214350000	00	ORIGINAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(853.146,33)	1.528.189,39	1.790.107,38	(1.115.064,30) C
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(853.146,33)	1.528.189,39	1.790.107,38	(1.115.064,30) C
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(853.146,33)	1.528.189,39	1.790.107,38	(1.115.064,30) C
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(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	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(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	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(7.117.408,12)	868.589,90	3.840.516,87	(10.089.335,09) C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.822.006,57)	601.160,72	3.833.234,28	(10.054.080,13) C
221100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(4.131,47)	4.131,47	0,00	0,00
221110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.131,47)	4.131,47	0,00	0,00
221110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.817.875,10)	597.029,25	3.833.234,28	(10.054.080,13) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.817.875,10)	597.029,25	3.833.234,28	(10.054.080,13) C
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(295.401,55)	265.366,92	5.220,33	(35.254,96) C
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(295.401,55)	264.362,49	4.215,90	(35.254,96) C
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(295.401,55)	264.362,49	4.215,90	(35.254,96) C
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(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	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	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/assine/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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.004,43	1.004,43	0,00
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.062,26	2.062,26	0,00
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	2.062,26	2.062,26	0,00
224120000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS	-	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.611.934,31)	36.720.280,59	38.064.738,63	(5.956.392,33)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.611.934,31)	36.720.280,59	38.064.738,63	(5.956.392,33)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.611.934,31)	36.720.280,59	38.064.738,63	(5.956.392,33)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	37.693.762,46	37.693.762,46	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	17.466.272,96	17.466.272,96	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	11.341.028,04	11.341.028,04	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	11.341.028,04	11.341.028,04	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.341.028,04	11.341.028,04	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	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	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	6.125.244,92	6.125.244,92	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	38,23	38,23	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	6.124.723,33	6.124.723,33	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	483,36	483,36	0,00
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	483,36	483,36	0,00
312310100	00	FGTS	P -	0,00 D	483,36	483,36	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	126.250,47	126.250,47	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	89.282,97	89.282,97	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	89.282,97	89.282,97	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.282,97	89.282,97	0,00
321110100	00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	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	PENSÕES	-	0,00	36.967,50	36.967,50	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	2.623,50	2.623,50	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.623,50	2.623,50	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 12

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	OUTRAS PENSÕES	-	0,00	34.344,00	34.344,00	0,00 D
322910000	00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.736.010,87	15.736.010,87	0,00 D
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.599.349,55	4.599.349,55	0,00 D
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.504.964,71	4.504.964,71	0,00 D
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	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	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	94.384,84	94.384,84	0,00 D
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS	-	0,00	11.136.661,32	11.136.661,32	0,00 D
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	155.776,26	155.776,26	0,00 D
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	708.333,32	708.333,32	0,00 D
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	10.272.551,74	10.272.551,74	0,00 D
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	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.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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	25.137,42	25.137,42	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	23.637,42	23.637,42	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	23.637,42	23.637,42	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.637,42	23.637,42	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	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	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	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	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	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	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	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	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	-	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	3.802.015,82	3.802.015,82	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.801.953,94	3.801.953,94	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.801.953,94	3.801.953,94	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	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	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	61,88	61,88	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	61,88	61,88	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	95.132,26	95.132,26	0,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	95.132,26	95.132,26	0,00
361700000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	95.132,26	95.132,26	0,00
361710000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	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	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	440.474,26	440.474,26	0,00
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	440.474,26	440.474,26	0,00
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	412.363,96	412.363,96	0,00
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	28.110,30	28.110,30	0,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.468,40	2.468,40	0,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	1.268,40	1.268,40	0,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	1.268,40	1.268,40	0,00
394910000	00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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, ROUPH DEBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://trf1.jus.br/portal/assinatura

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	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
399610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	40.936.188,47	40.936.188,47	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	1.625.244,73	1.625.244,73	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	932.386,85	932.386,85	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	779.631,63	779.631,63	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	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	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	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	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	152.755,22	152.755,22	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	TAXAS	-	0,00	692.857,88	692.857,88	0,00
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	688.966,98	688.966,98	0,00
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	688.966,98	688.966,98	0,00
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	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	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	3.890,90	3.890,90	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	193.467,37	193.467,37	0,00
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	193.467,37	193.467,37	0,00
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	31.579,09	31.579,09	0,00
442000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	956,40	956,40	0,00
442400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	956,40	956,40	0,00
442410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	30.622,69	30.622,69	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	30.622,69	30.622,69	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	36.014.848,49	36.014.848,49	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	3.801.953,94	3.801.953,94	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.801.953,94	3.801.953,94	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	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	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	32.212.894,55	32.212.894,55	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	21.435.475,54	21.435.475,54	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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: OLÁRIA GIZELI BRETTOZA, ROUPE EBAR CASABE JUNIOR
Acesse em: https://trc.fcc.gov.br/epi/verificacao/914685c5-2410-b04c-827b-000000000000

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 9 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
452130900	00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	601.414,95	601.414,95	0,00
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00 C	6.065,40	6.065,40	0,00
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	7.143,88	7.143,88	0,00
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.412.612,81	3.412.612,81	0,00
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	3.220.476,56	3.220.476,56	0,00
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	157.540,58	157.540,58	0,00
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	16.496,09	16.496,09	0,00
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	15.607,08	15.607,08	0,00
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	2.492,50	2.492,50	0,00
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	7.426.019,72	7.426.019,72	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	801.735,85	801.735,85	0,00
452230100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER - OFFS UNIÃO	P -	0,00 C	801.735,85	801.735,85	0,00
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	6.624.283,87	6.624.283,87	0,00
452240100	00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	6.624.283,87	6.624.283,87	0,00
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	250.333,78	250.333,78	0,00
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	250.333,78	250.333,78	0,00
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	250.333,78	250.333,78	0,00
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.101.065,51	3.101.065,51	0,00
452430000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.001.100,15	3.001.100,15	0,00
452430100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	P -	0,00 C	3.001.100,15	3.001.100,15	0,00
452440000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	99.965,36	99.965,36	0,00
452440100	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFF - ESTADO	P -	0,00 C	99.965,36	99.965,36	0,00
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.065.252,00	1.065.252,00	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	1.065.252,00	1.065.252,00	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.065.252,00	1.065.252,00	0,00
464010100	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.065.252,00	1.065.252,00	0,00
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.005.796,79	2.005.796,79	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	2.005.796,79	2.005.796,79	0,00
499100000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
499130000	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
499130100	00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS/RPPS	P -	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.005.796,79	1.005.796,79	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.005.796,79	1.005.796,79	0,00
499910100	00	VAIRIAÇÃO PATRIMONIAIS ALMENTATIVAS DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS.	P -	0,00 C	1.005.796,79	1.005.796,79	0,00
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.327.488,42	176.329.141,48	177.429.509,52	4.227.120,38
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	173.477.171,58	173.477.171,58	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	41.357.032,24	41.357.032,24	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	41.116.332,00	41.116.332,00	0,00
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	37.988.926,00	37.988.926,00	0,00
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	3.127.406,00	3.127.406,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	3.127.406,00	3.127.406,00	0,00
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	3.127.406,00	3.127.406,00	0,00
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	240.700,24	240.700,24	0,00
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	240.700,24	240.700,24	0,00
521210100	(3) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	240.700,24	240.700,24	0,00
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	132.120.139,34	132.120.139,34	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	91.557.932,96	91.557.932,96	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	34.832.676,00	34.832.676,00	0,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	34.832.676,00	34.832.676,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	14.241.489,30	14.241.489,30	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carício

10.184.703/0001-70

Exercício: 2018



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

Acesse em: https://trc.fcc.br

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	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	40.562.206,38	40.562.206,38	0,00
522910000	00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	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	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	35.404.774,70	35.404.774,70	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.327.488,42	2.851.969,90	3.952.337,94	4.227.120,38
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.327.488,42)	385.463.830,99	384.363.462,95	(4.227.120,38)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	380.468.940,25	380.468.940,25	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	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	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.930.630,52	2.930.630,52	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	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	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	298.105.584,37	298.105.584,37	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	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	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	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	CRÉDITO UTILIZADO	-	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	137.297.925,67	137.297.925,67	0,00
622910000	00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	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	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	134.719.209,83	134.719.209,83	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.327.488,42)	4.994.890,74	3.894.522,70	(4.227.120,38)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	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: CLARA GZELLEFEITOZA, ROLHEMBER CAVALCANIOR
Acesse em: https://stc.cce.br/**BALANCETE-CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Page 11 of 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
70000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	16.012.582,84	159.985.009,26	155.629.958,51	20.367.633,59	
71000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	13.436.614,84	17.415.052,82	14.081.982,62	16.769.685,04	
71100000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	559.933,78	424.133,78	135.800,00	
71200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	250.333,78	250.333,78	0,00	
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	250.333,78	250.333,78	0,00	
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	250.333,78	250.333,78	0,00	C
711300000	00	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	309.600,00	173.800,00	135.800,00	
711310000	00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	309.600,00	173.800,00	135.800,00	
711310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	309.600,00	173.800,00	135.800,00	C
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	13.436.614,84	16.855.119,04	13.657.848,84	16.633.885,04	
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	14.571,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	14.571,00	14.571,00	14.571,00	14.571,00	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	14.571,00	0,00	14.571,00	C
712219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	14.571,00 D	0,00	14.571,00	0,00	C
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	13.422.043,84	16.840.548,04	13.643.277,84	16.619.314,04	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.422.043,84	16.840.548,04	13.643.277,84	16.619.314,04	
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	4.333.995,62 D	10.316.893,07	8.302.330,23	6.348.558,46	C
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	4.550,00 D	152.145,00	108.834,00	47.861,00	C
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.956.671,35 D	2.961.412,44	2.027.420,46	4.890.663,35	C
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.790.376,61 D	0,00	0,00	4.790.376,61	C
712319900	00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	336.450,26 D	3.410.097,53	3.204.693,15	541.854,64	C
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.207.800,38	141.089.981,02	141.542.855,75	1.754.925,45	
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.207.800,38	141.089.981,02	141.542.855,75	1.754.925,45	
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.207.800,38	141.089.981,02	141.542.855,75	1.754.925,45	
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.207.800,38 D	74.268.877,61	75.484.296,91	992.381,62	C
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	61.825.376,29	61.125.183,04	700.193,26	C
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	4.995.727,12	4.933.375,80	62.351,32	C
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	368.167,62	1.479.975,42	5.120,14	1.843.022,90	
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	368.167,62	1.479.975,42	5.120,14	1.843.022,90	
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	368.167,62	1.479.975,42	5.120,14	1.843.022,90	
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	366.082,69 D	846.445,16	5.120,14	1.207.407,71	C
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	2.084,93 D	633.530,26	0,00	635.615,19	C
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(16.012.582,84)	303.784.154,02	308.139.204,77	(20.367.633,59)	
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(13.436.614,84)	28.060.276,47	31.393.346,67	(16.769.685,04)	
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	848.267,56	984.067,56	(135.800,00)	
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	500.667,56	500.667,56	0,00	
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500.667,56	500.667,56	0,00	
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	500.667,56	500.667,56	0,00	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	250.333,78	250.333,78	0,00	C
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	250.333,78	250.333,78	0,00	C
811300000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	347.600,00	483.400,00	(135.800,00)	
811310000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	347.600,00	483.400,00	(135.800,00)	
811310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	347.600,00	483.400,00	(135.800,00)	
811310201	00	EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	173.800,00	309.600,00	(135.800,00)	C
811310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	173.800,00	173.800,00	0,00	C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(13.436.614,84)	27.212.008,91	30.409.279,11	(16.633.885,04)	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(14.571,00)	0,00	0,00	(14.571,00)	
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.571,00)	0,00	0,00	(14.571,00)	
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(14.571,00)	0,00	0,00	(14.571,00)	
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(14.571,00) C	0,00	0,00	(14.571,00)	C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(13.422.043,84)	27.212.008,91	30.409.279,11	(16.619.314,04)	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(13.422.043,84)	27.212.008,91	30.409.279,11	(16.619.314,04)	
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(37.700,00)	0,00	0,00	(37.700,00)	
812310101	00	A EXECUTAR	C -	(37.700,00) C	0,00	0,00	(37.700,00)	C
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(4.333.995,62)	17.908.155,01	19.922.717,85	(6.348.558,46)	
812310201	00	A EXECUTAR	C -	(4.333.995,62) C	8.966.515,89	10.981.078,73	(6.348.558,46)	C

**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 CASALBUONI JUNIOR. Data: 2018-12-28 10:44:00 -0500

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	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(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	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(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	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(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	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.207.800,38)	275.713.637,27	275.260.762,54	(1.754.925,60) C
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.207.800,38)	275.713.637,27	275.260.762,54	(1.754.925,60) C
821100000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.207.800,38)	275.713.637,27	275.260.762,54	(1.754.925,60) C
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(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	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(368.167,62)	10.240,28	1.485.095,56	(1.843.022,90) C
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(368.167,62)	10.240,28	1.485.095,56	(1.843.022,90) C
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(368.167,62)	5.120,14	1.479.975,42	(1.843.022,90) C
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(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	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(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	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	5.120,14	5.120,14	0,00 C
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	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