

ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	25.858.987,79	0,00	96.234.638,96	85.426.859,83	36.666.766,92	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.048.572,51	0,00	89.427.253,98	80.804.956,44	12.670.870,05	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	238.085,08	0,00	88.603.515,55	80.193.454,61	8.648.146,02	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	238.085,08	0,00	88.497.324,10	80.176.185,54	8.559.223,64	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	238.085,08	0,00	88.497.324,10	80.176.185,54	8.559.223,64	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	217.468,79	0,00	88.448.031,69	80.118.158,41	8.547.342,07	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.616,29	0,00	49.292,41	58.027,13	11.881,57	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	20.616,29	0,00	49.292,41	58.027,13	11.881,57	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTR	0,00	0,00	106.191,45	17.269,07	88.922,38	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTR	0,00	0,00	106.191,45	17.269,07	88.922,38	0,00
111210300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	106.191,45	17.269,07	88.922,38	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.486,57	0,00	188.763,93	19.711,99	211.538,51	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	102.011,45	0,00	13.806,00	0,00	115.817,45	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAC	102.011,45	0,00	13.806,00	0,00	115.817,45	0,00
112110100	IMPOSTOS	57.762,74	0,00	0,00	0,00	57.762,74	0,00
112110105	IPTU	20.145,58	0,00	0,00	0,00	20.145,58	0,00
112110108	ITR	37.617,16	0,00	0,00	0,00	37.617,16	0,00
112110200	TAXAS	44.248,71	0,00	13.806,00	0,00	58.054,71	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.248,71	0,00	13.806,00	0,00	58.054,71	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	174.957,93	19.711,99	155.245,94	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.957,93	19.711,99	155.245,94	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	94.539,50	15.201,02	79.338,48	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	82.986,97	15.201,02	67.785,95	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	6.058,96	0,00	6.058,96	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	5.493,57	0,00	5.493,57	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	80.418,43	4.510,97	75.907,46	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD	0,00	0,00	26.210,38	10,98	26.199,40	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SER	0,00	0,00	54.208,05	4.499,99	49.708,06	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZ	0,00	59.524,88	0,00	0,00	0,00	59.524,88
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZ	0,00	59.524,88	0,00	0,00	0,00	59.524,88
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	59.524,88	0,00	0,00	0,00	59.524,88
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	59.524,88	0,00	0,00	0,00	59.524,88
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.768.000,86	0,00	43.184,66	0,00	3.811.185,52	0,00
113400000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.898.540,50	0,00	0,00	0,00	2.898.540,50	0,00
113410000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLID	2.898.540,50	0,00	0,00	0,00	2.898.540,50	0,00



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113410300	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS	2.898.540,50	0,00	0,00	0,00	2.898.540,50	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	869.460,36	0,00	43.184,66	0,00	912.645,02	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.222,90	0,00	43.184,66	0,00	95.407,56	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.212,12	0,00	0,00	0,00	28.212,12	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	17.946,10	0,00	29.684,66	0,00	47.630,76	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	6.064,68	0,00	13.500,00	0,00	19.564,68	0,00
113850000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	817.237,46	0,00	0,00	0,00	817.237,46	0,00
113850100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	817.237,46	0,00	0,00	0,00	817.237,46	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	591.789,84	591.789,84	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	591.789,84	591.789,84	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	591.789,84	591.789,84	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	254.066,66	254.066,66	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	109.681,09	109.681,09	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	146.261,29	146.261,29	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	81.780,80	81.780,80	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.810.415,28	0,00	6.807.384,98	4.621.903,39	23.995.896,87	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.648.048,57	0,00	1.316.545,90	1.286.931,86	3.677.662,61	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.648.048,57	0,00	1.316.545,90	1.286.931,86	3.677.662,61	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.648.048,57	0,00	1.316.545,90	1.286.931,86	3.677.662,61	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	254.497,87	0,00	254.497,87	0,00
121110104	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	254.497,87	0,00	254.497,87	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.301.180,40	0,00	1.062.048,03	1.286.931,86	1.076.296,57	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.301.180,40	0,00	1.062.048,03	1.286.931,86	1.076.296,57	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.269.496,41	0,00	0,00	0,00	16.269.496,41	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	13.922.628,24	0,00	0,00	0,00	13.922.628,24
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	13.922.628,24	0,00	0,00	0,00	13.922.628,24
123000000	IMOBILIZADO	18.162.366,71	0,00	5.490.839,08	3.334.971,53	20.318.234,26	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	5.446.323,42	0,00	36.788,20	0,00	5.483.111,62	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.446.323,42	0,00	36.788,20	0,00	5.483.111,62	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	302.410,93	0,00	5.728,20	0,00	308.139,13	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.909,63	0,00	4.783,20	0,00	16.692,83	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.114,00	0,00	0,00	0,00	4.114,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	46.968,53	0,00	0,00	0,00	46.968,53	0,00



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	43.252,00	0,00	0,00	0,00	43.252,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175.326,76	0,00	0,00	0,00	175.326,76	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	94.863,70	0,00	0,00	0,00	94.863,70	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.690,70	0,00	0,00	0,00	85.690,70	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.173,00	0,00	0,00	0,00	9.173,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	587.120,32	0,00	18.480,00	0,00	605.600,32	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.779,03	0,00	0,00	0,00	1.779,03	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.069,91	0,00	0,00	0,00	14.069,91	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	571.271,38	0,00	18.480,00	0,00	589.751,38	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.442,00	0,00	0,00	0,00	10.442,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.192,00	0,00	0,00	0,00	10.192,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	644.552,31	0,00	0,00	0,00	644.552,31	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	329.045,31	0,00	0,00	0,00	329.045,31	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	315.507,00	0,00	0,00	0,00	315.507,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.806.934,16	0,00	12.580,00	0,00	3.819.514,16	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.806.934,14	0,00	12.580,00	0,00	3.819.514,14	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	12.717.911,88	0,00	5.454.050,88	100.301,50	18.071.661,26	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.717.911,88	0,00	5.454.050,88	100.301,50	18.071.661,26	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.938.209,81	0,00	5.384.050,88	100.301,50	12.221.959,19	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	6.938.209,81	0,00	5.384.050,88	100.301,50	12.221.959,19	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.759.702,07	0,00	70.000,00	0,00	5.829.702,07	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.759.702,07	0,00	70.000,00	0,00	5.829.702,07	0,00
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	1.868,59	0,00	3.234.670,03	0,00	3.236.538,62
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	1.868,59	0,00	3.234.670,03	0,00	3.236.538,62
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.868,59	0,00	859.568,69	0,00	861.437,28
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS	0,00	1.868,59	0,00	0,00	0,00	1.868,59
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	859.568,69	0,00	859.568,69



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.375.101,34	0,00	2.375.101,34
123810204	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EN	0,00	0,00	0,00	2.375.101,34	0,00	2.375.101,34
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	25.858.987,79	105.125.106,52	115.932.885,65	0,00	36.666.766,92
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.298.500,47	17.639.672,29	21.583.462,40	0,00	6.242.290,58
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A	0,00	10.057,72	4.822.797,75	5.823.138,79	0,00	1.010.398,76
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.243.954,30	4.243.954,30	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.243.954,30	4.243.954,30	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.243.954,30	4.243.954,30	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	4.210.870,68	4.210.870,68	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	25.756,15	25.756,15	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	7.327,47	7.327,47	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLI	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.057,72	573.563,45	1.573.904,49	0,00	1.010.398,76
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.802,82	30.802,82	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	30.802,82	30.802,82	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	30.802,82	30.802,82	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.057,72	542.760,63	1.543.101,67	0,00	1.010.398,76
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	10.057,72	148.827,30	1.149.168,34	0,00	1.010.398,76
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMU	0,00	10.057,72	148.827,30	1.149.168,34	0,00	1.010.398,76
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARC	0,00	0,00	393.933,33	393.933,33	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSC	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
212110201	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.435.160,48	11.303.552,62	11.647.961,54	0,00	1.779.569,40
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	1.435.160,48	11.303.552,62	11.647.961,54	0,00	1.779.569,40
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	1.435.160,48	11.303.552,62	11.647.961,54	0,00	1.779.569,40
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.374.688,03	10.944.575,72	11.284.272,80	0,00	1.714.385,11
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	49.426,36	557.424,02	591.789,84	0,00	83.792,18
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	66.164,82	25.981,62	0,00	0,00	40.183,20
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.259.096,85	10.361.170,08	10.692.482,96	0,00	1.590.409,73



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	60.472,45	358.976,90	363.688,74	0,00	65.184,29
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	9.609,00	0,00	0,00	0,00	9.609,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	50.863,45	358.976,90	363.688,74	0,00	55.575,29
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	490.050,05	541.740,70	0,00	51.690,65
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	490.050,05	541.740,70	0,00	51.690,65
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	490.050,05	541.740,70	0,00	51.690,65
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	490.050,05	541.740,70	0,00	51.690,65
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	853.282,27	1.023.271,87	570.621,37	0,00	400.631,77
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	853.282,27	1.023.271,87	570.621,37	0,00	400.631,77
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	853.282,27	1.023.271,87	570.621,37	0,00	400.631,77
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	853.282,27	1.023.271,87	570.621,37	0,00	400.631,77
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	678.256,72	715.968,91	420.232,05	0,00	382.519,86
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	144.285,08	155.365,22	10.599,39	480,75	0,00
218810108	ISS	0,00	3.003,67	0,00	0,00	0,00	3.003,67
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.176,44	24.441,08	24.441,08	0,00	12.176,44
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.587,36	3.572,10	0,00	0,00	15,26
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.046,13	123.924,56	114.908,85	0,00	30,42
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.926,87	0,00	440,00	0,00	3.366,87
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	14.039.320,68	889.292,05	257.335,20	0,00	13.407.363,83
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A	0,00	9.299.737,35	631.956,85	0,00	0,00	8.667.780,50
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.299.737,35	631.956,85	0,00	0,00	8.667.780,50
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.299.737,35	631.956,85	0,00	0,00	8.667.780,50
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.299.737,35	631.956,85	0,00	0,00	8.667.780,50
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.299.737,35	631.956,85	0,00	0,00	8.667.780,50
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	4.739.583,33	0,00	0,00	0,00	4.739.583,33
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	4.739.583,33	0,00	0,00	0,00	4.739.583,33
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOL	0,00	4.739.583,33	0,00	0,00	0,00	4.739.583,33
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.739.583,33	0,00	0,00	0,00	4.739.583,33
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	257.335,20	257.335,20	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A L	0,00	0,00	257.335,20	257.335,20	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A L	0,00	0,00	257.335,20	257.335,20	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	257.335,20	257.335,20	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	257.335,20	257.335,20	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.521.166,64	86.596.142,18	94.092.088,05	0,00	17.017.112,51



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	9.521.166,64	86.596.142,18	94.092.088,05	0,00	17.017.112,51
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	9.521.166,64	86.596.142,18	94.092.088,05	0,00	17.017.112,51
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	18.120.222,84	0,00	33.727.944,76	21.162.203,89	30.685.963,71	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.594.257,90	0,00	15.133.686,86	21.162.203,89	12.565.740,87	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	474.035,06	18.594.257,90	0,00	18.120.222,84	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA ANO	28.946.532,44	0,00	23.806.119,68	17.408.653,46	35.343.998,66	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.733.794,58	0,00	12.072.325,10	17.408.653,46	6.397.466,22	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.212.737,86	0,00	11.733.794,58	0,00	28.946.532,44	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ANO	0,00	46.153.106,92	22.318.511,81	44.903.523,65	0,00	68.738.118,76
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.399.336,00	22.318.511,81	23.504.187,65	0,00	22.585.011,84
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.753.770,92	0,00	21.399.336,00	0,00	46.153.106,92
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ANO	0,00	10.434.815,00	6.743.565,93	10.617.707,05	0,00	14.308.956,12
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.162.001,99	6.743.565,93	9.455.705,06	0,00	3.874.141,12
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.272.813,01	0,00	1.162.001,99	0,00	10.434.815,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	34.069.588,72	34.069.588,72	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.185.901,94	5.185.901,94	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	4.266.726,13	4.266.726,13	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENTE	0,00	0,00	4.266.726,13	4.266.726,13	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGENTE	0,00	0,00	4.266.726,13	4.266.726,13	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.142.833,52	4.142.833,52	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.828.976,30	3.828.976,30	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	217.701,60	217.701,60	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.756,15	25.756,15	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.327,47	7.327,47	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.072,00	63.072,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	123.892,61	123.892,61	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	22.771,83	22.771,83	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	101.120,78	101.120,78	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	919.175,81	919.175,81	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	919.175,81	919.175,81	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	919.175,81	919.175,81	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	919.175,81	919.175,81	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL F	0,00	0,00	7.196.372,16	7.196.372,16	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	591.789,84	591.789,84	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	591.789,84	591.789,84	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	591.789,84	591.789,84	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	180.731,60	180.731,60	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	30.298,50	30.298,50	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	81.780,80	81.780,80	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZA	0,00	0,00	39.040,12	39.040,12	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	89.177,97	89.177,97	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	146.261,29	146.261,29	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	23.399,56	23.399,56	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	3.369.912,29	3.369.912,29	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	874.585,80	874.585,80	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	874.585,80	874.585,80	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	853.804,37	853.804,37	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.861,43	9.861,43	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.447.426,49	2.447.426,49	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.447.426,49	2.447.426,49	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	80,80	80,80	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	44.947,50	44.947,50	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	106.422,02	106.422,02	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA,	0,00	0,00	269.638,68	269.638,68	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	328.307,34	328.307,34	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29.226,02	29.226,02	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.400,62	35.400,62	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	51.310,00	51.310,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	863.993,51	863.993,51	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.234.670,03	3.234.670,03	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	3.234.670,03	3.234.670,03	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.234.670,03	3.234.670,03	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.234.670,03	3.234.670,03	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	859.568,69	859.568,69	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.375.101,34	2.375.101,34	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	0,00	0,00	2.015.239,18	2.015.239,18	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.014.799,18	2.014.799,18	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BE	0,00	0,00	2.014.799,18	2.014.799,18	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BE	0,00	0,00	2.014.799,18	2.014.799,18	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.757.463,98	1.757.463,98	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	0,00	1.757.463,98	1.757.463,98	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	257.335,20	257.335,20	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PES	0,00	0,00	257.335,20	257.335,20	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS F	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS F	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	17.841.717,56	17.841.717,56	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.072.325,10	12.072.325,10	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	12.072.325,10	12.072.325,10	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	12.072.325,10	12.072.325,10	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.072.325,10	12.072.325,10	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.588.771,31	5.588.771,31	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.588.771,31	5.588.771,31	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTA	0,00	0,00	5.588.771,31	5.588.771,31	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTA	0,00	0,00	5.588.771,31	5.588.771,31	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	180.621,15	180.621,15	0,00	0,00



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIO	0,00	0,00	180.621,15	180.621,15	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIO	0,00	0,00	180.621,15	180.621,15	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	170.463,75	170.463,75	0,00	0,00
357210700	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	0,00	0,00	10.157,40	10.157,40	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO	0,00	0,00	1.283.337,18	1.283.337,18	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.283.337,18	1.283.337,18	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	1.283.337,18	1.283.337,18	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORACÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.283.337,18	1.283.337,18	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.283.334,66	1.283.334,66	0,00	0,00
365010125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ABATIMENTO/DESCONTO	0,00	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	541.740,70	541.740,70	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	541.740,70	541.740,70	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	541.740,70	541.740,70	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	541.740,70	541.740,70	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	541.740,70	541.740,70	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	41.238.772,41	41.238.772,41	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.493.515,70	1.493.515,70	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.017.530,79	1.017.530,79	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	858.165,93	858.165,93	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSUMO	0,00	0,00	858.165,93	858.165,93	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIAS	0,00	0,00	485.286,03	485.286,03	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALCUNQUÊ	0,00	0,00	280.857,34	280.857,34	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	280.857,34	280.857,34	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	92.022,56	92.022,56	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	159.364,86	159.364,86	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	159.364,86	159.364,86	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	159.364,86	159.364,86	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	475.984,91	475.984,91	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	381.501,84	381.501,84	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	381.501,84	381.501,84	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	92.760,82	92.760,82	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	288.741,02	288.741,02	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	288.741,02	288.741,02	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	94.483,07	94.483,07	0,00	0,00



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	94.483,07	94.483,07	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	94.483,07	94.483,07	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	204.503,70	204.503,70	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	204.503,70	204.503,70	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOL	0,00	0,00	204.503,70	204.503,70	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	204.503,70	204.503,70	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANC	0,00	0,00	869.670,17	869.670,17	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	572.706,99	572.706,99	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TR	0,00	0,00	572.706,99	572.706,99	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TR	0,00	0,00	572.706,99	572.706,99	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	345.226,80	345.226,80	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	756,69	756,69	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	672,88	672,88	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO D	0,00	0,00	14.597,60	14.597,60	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	0,00	206.797,13	206.797,13	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.655,89	4.655,89	0,00	0,00
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	166.204,49	166.204,49	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	166.204,49	166.204,49	0,00	0,00
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CO	0,00	0,00	166.204,49	166.204,49	0,00	0,00
443910100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT	0,00	0,00	166.204,49	166.204,49	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC	0,00	0,00	130.758,69	130.758,69	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	130.758,69	130.758,69	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSC	0,00	0,00	130.758,69	130.758,69	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	130.758,69	130.758,69	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	38.670.788,44	38.670.788,44	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.674.858,88	5.674.858,88	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	5.674.858,88	5.674.858,88	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	5.674.858,88	5.674.858,88	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	5.674.858,88	5.674.858,88	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.995.929,56	32.995.929,56	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE F	0,00	0,00	32.472.978,63	32.472.978,63	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE F	0,00	0,00	23.017.273,57	23.017.273,57	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	22.107.026,35	22.107.026,35	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	687,66	687,66	0,00	0,00



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE	0,00	0,00	428.455,56	428.455,56	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	481.104,00	481.104,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE P	0,00	0,00	9.455.705,06	9.455.705,06	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	7.438.680,74	7.438.680,74	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	359.511,05	359.511,05	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	24.693,76	24.693,76	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	2.219,93	2.219,93	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.630.599,58	1.630.599,58	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	522.950,93	522.950,93	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UN	0,00	0,00	522.950,93	522.950,93	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	522.950,93	522.950,93	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	294,40	294,40	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	0,00	294,40	294,40	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	294,40	294,40	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	294,40	294,40	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	294,40	294,40	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E C	1.445.218,20	0,00	130.502.890,06	129.106.449,45	2.841.658,81	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	126.204.387,96	126.204.387,96	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	37.888.606,11	37.888.606,11	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	37.479.689,98	37.479.689,98	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	32.852.616,70	32.852.616,70	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.627.073,28	4.627.073,28	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIO	0,00	0,00	4.627.073,28	4.627.073,28	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.627.073,28	4.627.073,28	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	408.916,13	408.916,13	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	408.916,13	408.916,13	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	408.916,13	408.916,13	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	88.315.781,85	88.315.781,85	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	69.292.125,90	69.292.125,90	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	14.129.555,42	14.129.555,42	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	14.129.555,42	14.129.555,42	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.330.236,89	15.330.236,89	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.641.847,68	8.641.847,68	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	6.688.389,21	6.688.389,21	0,00	0,00



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	6.688.389,21	6.688.389,21	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.660.473,78	30.660.473,78	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	408.916,13	408.916,13	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.425.959,81	8.425.959,81	0,00	0,00
522130400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	6.495.360,95	6.495.360,95	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.330.236,89	15.330.236,89	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.171.859,81	9.171.859,81	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	9.171.859,81	9.171.859,81	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.023.655,95	19.023.655,95	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	19.023.655,95	19.023.655,95	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	19.023.655,95	19.023.655,95	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.290.282,92	18.290.282,92	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	733.373,03	733.373,03	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.445.218,20	0,00	4.298.502,10	2.902.061,49	2.841.658,81	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.445.218,20	0,00	4.298.502,10	2.902.061,49	2.841.658,81	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.051.481,56	1.051.481,56	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.736,64	0,00	1.051.481,56	799.098,37	646.119,83	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.051.481,56	0,00	2.195.538,98	1.051.481,56	2.195.538,98	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.445.218,20	264.511.185,72	265.907.626,33	0,00	2.841.658,81
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	261.861.507,42	261.861.507,42	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	110.287.535,07	110.287.535,07	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	67.616.853,39	67.616.853,39	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	37.081.910,37	37.081.910,37	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.588.771,31	5.588.771,31	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	0,00	5.588.771,31	5.588.771,31	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.588.771,31	5.588.771,31	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	151.573.972,35	151.573.972,35	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	83.202.883,39	83.202.883,39	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	30.193.165,34	30.193.165,34	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	53.009.718,05	53.009.718,05	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.746.214,06	18.746.214,06	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	889.292,05	889.292,05	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	18.012.841,03	18.012.841,03	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	15.361.370,91	15.361.370,91	0,00	0,00



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	68.371.088,96	68.371.088,96	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	68.371.088,96	68.371.088,96	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	68.371.088,96	68.371.088,96	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	18.746.214,06	18.746.214,06	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	889.292,05	889.292,05	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	33.374.211,94	33.374.211,94	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	15.361.370,91	15.361.370,91	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.445.218,20	2.649.678,30	4.046.118,91	0,00	2.841.658,81
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.445.218,20	2.649.678,30	4.046.118,91	0,00	2.841.658,81
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	393.736,64	799.098,37	1.051.481,56	0,00	646.119,83
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	799.098,37	799.098,37	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.051.481,56	1.051.481,56	2.195.538,98	0,00	2.195.538,98
700000000	CONTROLES DEVEDORES	34.227.811,88	0,00	100.224.628,08	90.116.029,63	44.336.410,33	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	15.549.589,63	0,00	8.213.268,15	6.770.187,14	16.992.670,64	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	104.291,77	0,00	6.419,23	18.480,00	92.231,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTO	12.060,77	0,00	6.419,23	18.480,00	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTO	12.060,77	0,00	6.419,23	18.480,00	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	12.060,77	0,00	6.419,23	18.480,00	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	92.231,00	0,00	0,00	0,00	92.231,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.231,00	0,00	0,00	0,00	92.231,00	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.651,00	0,00	0,00	0,00	90.651,00	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.445.297,86	0,00	8.206.848,92	6.751.707,14	16.900.439,64	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMEN	14.571,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMEN	14.571,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	14.571,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.430.726,86	0,00	8.206.848,92	6.751.707,14	16.885.868,64	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.430.726,86	0,00	8.206.848,92	6.751.707,14	16.885.868,64	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.047.183,49	0,00	6.985.724,92	6.344.916,81	6.687.991,60	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	148.085,22	0,00	25.200,00	12.600,00	160.685,22	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.288.841,68	0,00	1.195.924,00	338.666,08	5.146.099,60	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.752.676,61	0,00	0,00	0,00	4.752.676,61	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	193.939,86	0,00	0,00	55.524,25	138.415,61	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.107.545,44	0,00	90.502.022,31	82.048.776,71	9.560.791,04	0,00



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.107.545,44	0,00	90.502.022,31	82.048.776,71	9.560.791,04	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.107.545,44	0,00	90.502.022,31	82.048.776,71	9.560.791,04	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	141.944,02	0,00	80.953.946,17	76.483.210,13	4.612.680,06	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	95.608,66	0,00	8.024.099,29	4.484.873,76	3.634.834,19	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	869.992,76	0,00	1.523.976,85	1.080.692,82	1.313.276,79	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	17.570.676,81	0,00	1.509.337,62	1.297.065,78	17.782.948,65	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	17.570.676,81	0,00	1.509.337,62	1.297.065,78	17.782.948,65	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	17.570.676,81	0,00	1.509.337,62	1.297.065,78	17.782.948,65	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUT	1.301.180,40	0,00	1.509.337,62	1.297.065,78	1.513.452,24	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TR	16.269.496,41	0,00	0,00	0,00	16.269.496,41	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	34.227.811,88	184.723.760,31	194.832.358,76	0,00	44.336.410,33
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	15.549.589,63	13.672.499,35	15.115.580,36	0,00	16.992.670,64
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	104.291,77	36.960,00	24.899,23	0,00	92.231,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	0,00	12.060,77	36.960,00	24.899,23	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	0,00	12.060,77	36.960,00	24.899,23	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	12.060,77	36.960,00	24.899,23	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	12.060,77	18.480,00	6.419,23	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	92.231,00	0,00	0,00	0,00	92.231,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLID	0,00	92.231,00	0,00	0,00	0,00	92.231,00
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	90.651,00	0,00	0,00	0,00	90.651,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	90.651,00	0,00	0,00	0,00	90.651,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	15.445.297,86	13.635.539,35	15.090.681,13	0,00	16.900.439,64
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTRO	0,00	14.571,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTRO	0,00	14.571,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	14.571,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	14.571,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	15.430.726,86	13.635.539,35	15.090.681,13	0,00	16.885.868,64
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.430.726,86	13.635.539,35	15.090.681,13	0,00	16.885.868,64
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	6.047.183,49	12.970.436,62	13.611.244,73	0,00	6.687.991,60
812310201	A EXECUTAR	0,00	6.047.183,49	6.485.218,31	7.126.026,42	0,00	6.687.991,60
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	6.485.218,31	6.485.218,31	0,00	0,00



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	148.085,22	25.200,00	37.800,00	0,00	160.685,22
812310301	A EXECUTAR	0,00	148.085,22	12.600,00	25.200,00	0,00	160.685,22
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	4.288.841,68	528.854,23	1.386.112,15	0,00	5.146.099,60
812310401	A EXECUTAR	0,00	4.288.841,68	338.666,08	1.195.924,00	0,00	5.146.099,60
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	190.188,15	190.188,15	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.752.676,61	0,00	0,00	0,00	4.752.676,61
812310501	A EXECUTAR	0,00	4.752.676,61	0,00	0,00	0,00	4.752.676,61
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	193.939,86	111.048,50	55.524,25	0,00	138.415,61
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	193.939,86	55.524,25	0,00	0,00	138.415,61
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	55.524,25	55.524,25	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.107.545,44	168.457.129,40	176.910.375,00	0,00	9.560.791,04
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.107.545,44	168.457.129,40	176.910.375,00	0,00	9.560.791,04
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.107.545,44	168.457.129,40	176.910.375,00	0,00	9.560.791,04
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.190.955,03	0,00	99.114.724,85	106.624.180,34	0,00	6.318.500,46
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.190.955,03	0,00	99.114.724,85	106.624.180,34	0,00	6.318.500,46
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	19.635.506,11	19.635.506,11	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	18.746.214,06	18.746.214,06	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	889.292,05	889.292,05	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.298.500,47	20.450.832,19	21.394.622,30	0,00	3.242.290,58
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	1.445.218,20	18.750.133,71	20.146.574,32	0,00	2.841.658,81
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	853.282,27	1.700.698,48	1.248.047,98	0,00	400.631,77
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	29.256.066,25	29.256.066,25	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	17.570.676,81	2.594.131,56	2.806.403,40	0,00	17.782.948,65
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	0,00	17.570.676,81	2.594.131,56	2.806.403,40	0,00	17.782.948,65
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	17.570.676,81	1.297.065,78	1.509.337,62	0,00	17.782.948,65
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.301.180,40	1.297.065,78	1.509.337,62	0,00	1.513.452,24
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.259.520,00	1.297.065,78	1.509.337,62	0,00	1.471.791,84
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	41.660,40	0,00	0,00	0,00	41.660,40
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	16.269.496,41	0,00	0,00	0,00	16.269.496,41
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	16.269.496,41	0,00	0,00	0,00	16.269.496,41
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	13.728,60	13.728,60	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.728,60	13.728,60	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.728,60	13.728,60	0,00	0,00



ANEXO VI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
(RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.283.337,18	1.283.337,18	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.283.337,18	1.283.337,18	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.283.337,18	1.283.337,18	0,00	0,00
TOTAL		61.532.017,87	61.532.017,87	956.630.570,78	956.630.570,78	83.844.836,06	83.844.836,06

ROLPH EBER CASALE JUNIOR

PREFEITO

JOSÉ HUMBERTO DE
ALBUQUERQUE SILVA

Responsável pelo Controle Interno

VALDECI SEVERINO MONTEIRO
JUNIOR

Contador CRC PE nº 030555/O-7

