



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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	40.720.718,39	0,00	147.219.708,45	151.315.578,87	36.624.847,97	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.846.377,26	0,00	139.202.929,63	137.557.983,25	6.491.323,64	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	658.510,21	0,00	131.353.504,46	129.476.254,23	2.535.760,44	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	658.510,21	0,00	131.353.504,46	129.476.254,23	2.535.760,44	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	658.510,21	0,00	131.353.504,46	129.476.254,23	2.535.760,44	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	623.692,73	0,00	131.261.044,60	129.408.750,95	2.475.986,38	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.817,48	0,00	92.459,86	67.503,28	59.774,06	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.817,48	0,00	92.459,86	67.503,28	59.774,06	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	41.771,83	0,00	372.590,78	371.876,04	42.486,57	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	100.461,34	0,00	44.541,87	42.991,76	102.011,45	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	100.461,34	0,00	44.541,87	42.991,76	102.011,45	0,00
112110100	IMPOSTOS	54.631,49	0,00	44.541,87	41.410,62	57.762,74	0,00
112110105	IPTU	17.014,33	0,00	44.541,87	41.410,62	20.145,58	0,00
112110108	ITR	37.617,16	0,00	0,00	0,00	37.617,16	0,00
112110200	TAXAS	45.829,85	0,00	0,00	1.581,14	44.248,71	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.829,85	0,00	0,00	1.581,14	44.248,71	0,00
112200000	CLIENTES	0,00	0,00	27.474,18	27.474,18	0,00	0,00
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.474,18	27.474,18	0,00	0,00
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	27.474,18	27.474,18	0,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	286.009,39	286.009,39	0,00	0,00
112330000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - L	0,00	0,00	274.016,89	274.016,89	0,00	0,00
112330800	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	274.016,89	274.016,89	0,00	0,00
112340000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - E	0,00	0,00	11.992,50	11.992,50	0,00	0,00
112340400	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	11.992,50	11.992,50	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	14.565,34	14.565,34	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.565,34	14.565,34	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	14.565,34	14.565,34	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	14.565,34	14.565,34	0,00	0,00





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	58.689,51	0,00	835,37	0,00	59.524,88
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	58.689,51	0,00	835,37	0,00	59.524,88
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	58.689,51	0,00	835,37	0,00	59.524,88
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	58.689,51	0,00	835,37	0,00	59.524,88
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.069.175,59	0,00	137.149,55	293.248,51	3.913.076,63	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- CONSOLIDAÇÃO	2.898.540,50	0,00	0,00	0,00	2.898.540,50	0,00
113410300	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROC	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	1.170.635,09	0,00	137.149,55	293.248,51	1.014.536,13	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	116.525,16	0,00	137.149,55	192.457,03	61.217,68	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	69.809,16	0,00	161,92	41.758,96	28.212,12	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	34.333,88	0,00	78.384,41	88.700,76	24.017,53	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIA	12.382,12	0,00	58.603,22	61.997,31	8.988,03	0,00
113850000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.054.109,93	0,00	0,00	100.791,48	953.318,45	0,00
113850100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.054.109,93	0,00	0,00	100.791,48	953.318,45	0,00
115000000	ESTOQUES	76.919,63	0,00	7.339.684,84	7.416.604,47	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	76.919,63	0,00	7.339.684,84	7.416.604,47	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.919,63	0,00	7.339.684,84	7.416.604,47	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.063.503,08	2.063.503,08	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.781,95	0,00	1.050.243,17	1.057.025,12	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.137,68	0,00	468.437,52	538.575,20	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	313.642,45	313.642,45	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.764.109,77	2.764.109,77	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	673.610,89	673.610,89	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	668,96	668,96	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	5.469,00	5.469,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.874.341,13	0,00	8.016.778,82	13.757.595,62	30.133.524,33	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.234.924,42	0,00	0,00	0,00	11.234.924,42	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ LUIZ MONTENEGRO JUNIOR - RFBP/EBER CASAL B JUNIOR  
 Código do documento: 1405293-29ac-1668-af3a-02ma980caab  
 Acesso em: https://eccc-pec.gov.br/cpp/validaDoc.html?DocId=1405293-29ac-1668-af3a-02ma980caab





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.234.924,42	0,00	5.915.685,40	13.502.561,25	3.648.048,57	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.234.924,42	0,00	5.915.685,40	13.502.561,25	3.648.048,57	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.237.143,55	0,00	85.428,85	21.392,00	1.301.180,40	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.237.143,55	0,00	85.428,85	21.392,00	1.301.180,40	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.439.239,86	0,00	5.830.256,55	0,00	16.269.496,41	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	441.458,99	0,00	13.481.169,25	0,00	13.922.628,24
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	441.458,99	0,00	13.481.169,25	0,00	13.922.628,24
123000000	IMOBILIZADO	24.639.416,71	0,00	2.101.093,42	255.034,37	26.485.475,76	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	8.063.488,02	0,00	252.516,76	0,00	8.316.004,78	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.063.488,02	0,00	252.516,76	0,00	8.316.004,78	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.263,00	0,00	96.190,91	0,00	778.453,91	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	360,01	0,00	0,00	0,00	360,01	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	62.816,12	0,00	0,00	0,00	62.816,12	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	51.395,08	0,00	0,00	0,00	51.395,08	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.854,03	0,00	0,00	0,00	2.854,03	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.340,00	0,00	4.138,00	0,00	5.478,00	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	51.584,47	0,00	24.470,75	0,00	76.055,22	0,00
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	4.396,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	439.311,29	0,00	67.582,16	0,00	506.893,45	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	151.089,44	0,00	78.393,71	0,00	229.483,15	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	141.916,44	0,00	78.393,71	0,00	220.310,15	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	975.974,84	0,00	28.541,00	0,00	1.004.515,84	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.050,66	0,00	0,00	0,00	28.050,66	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUCIO MONTEIRO JUNIOR - ROLPH EBER CASAL B JUNIOR  
 Código do documento: 1405593-29ac-1668-af3a-02aa9b80caab  
 Acesso em: https://ccec-pec.gov.br/cpp/whidoc/seam/Codigo do documento: 1405593-29ac-1668-af3a-02aa9b80caab





**PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

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
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.907,90	0,00	0,00	0,00	25.907,90	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	922.016,28	0,00	26.943,00	0,00	948.959,28	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.395,00	0,00	6.947,00	0,00	37.342,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.192,00	0,00	6.947,00	0,00	17.139,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.203,00	0,00	0,00	0,00	20.203,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.508.843,31	0,00	0,00	0,00	1.508.843,31	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.193.336,31	0,00	0,00	0,00	1.193.336,31	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	4.714.922,43	0,00	42.444,14	0,00	4.757.366,57	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.714.922,41	0,00	42.444,14	0,00	4.757.366,55	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	16.577.827,88	0,00	1.848.576,66	255.034,37	18.171.370,17	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.577.827,88	0,00	1.848.576,66	255.034,37	18.171.370,17	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	9.940.738,23	0,00	1.614.852,71	255.034,37	11.300.556,57	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	9.940.738,23	0,00	1.614.852,71	255.034,37	11.300.556,57	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	48.356,90	0,00	0,00	0,00	48.356,90	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.561.932,75	0,00	233.723,95	0,00	6.795.656,70	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.561.932,75	0,00	233.723,95	0,00	6.795.656,70	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.899,19	0,00	0,00	0,00	1.899,19
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.899,19	0,00	0,00	0,00	1.899,19
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.899,19	0,00	0,00	0,00	1.899,19
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	1.868,59	0,00	0,00	0,00	1.868,59
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	40.720.718,39	212.830.652,05	208.734.781,63	0,00	36.612.806,73
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.893.596,69	47.488.805,48	48.288.670,21	0,00	4.693.411,98



Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTEIRO JUNIOR - RÔLETO CASAL E JUNIOR  
 Documento assinado digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTEIRO JUNIOR - RÔLETO CASAL E JUNIOR  
 Acesso em: https://cveecr.pe.gov.br/cpp/wildcard.do?acao=Codigo\_documento:1205293-29ac-1608-at3-02ma980cab



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	494.320,68	20.899.922,34	20.607.911,64	0,00	202.309,98
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	116.002,08	16.344.132,08	16.381.349,59	0,00	153.219,59
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.002,08	16.344.132,08	16.381.349,59	0,00	153.219,59
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	116.002,08	16.344.132,08	16.381.349,59	0,00	153.219,59
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	115.524,69	15.701.669,70	15.730.691,21	0,00	144.546,20
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	477,39	611.948,92	620.144,92	0,00	8.673,39
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	30.513,46	30.513,46	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	139.847,95	139.847,95	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.847,95	139.847,95	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	139.847,95	139.847,95	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	378.318,60	4.415.942,31	4.086.714,10	0,00	49.090,39
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	371.479,89	371.479,89	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	370.429,01	370.429,01	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	370.429,01	370.429,01	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.050,88	1.050,88	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	378.318,60	4.044.462,42	3.715.234,21	0,00	49.090,39
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	369.775,30	3.467.509,82	3.146.824,91	0,00	49.090,39
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	305.903,96	3.199.934,53	2.916.433,86	0,00	22.403,29
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	23.336,06	23.336,06	0,00	0,00
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	207.054,99	207.054,99	0,00	0,00
211430104	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	63.871,34	37.184,24	0,00	0,00	26.687,10
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.543,30	576.952,60	568.409,30	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.551.020,38	23.785.868,92	24.552.082,64	0,00	2.317.234,10
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.550.439,57	23.785.288,11	24.552.082,64	0,00	2.317.234,10
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.550.439,57	23.785.288,11	24.552.082,64	0,00	2.317.234,10
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.495.750,98	23.525.468,33	24.285.879,00	0,00	2.256.161,65
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	219.784,51	7.347.885,07	7.339.954,05	0,00	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.275.965,59	16.437.403,04	16.945.925,59	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTEIRO JUNIOR - RFB PH EBER CASAL B JUNIOR  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validacao/14055693-29ac-466b-813a-02a2e980cab



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.235.620,11	16.153.971,80	16.896.495,03	0,00	1.978.143,34
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	54.688,59	250.233,84	256.617,70	0,00	61.072,45
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	9.609,00	200,00	200,00	0,00	9.609,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	45.079,59	250.033,84	256.417,70	0,00	51.463,45
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	4.792,97	4.792,97	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	4.792,97	4.792,97	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	580,81	580,81	0,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	580,81	580,81	0,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	580,81	580,81	0,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	580,81	580,81	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	601,96	492.206,50	491.604,54	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1,96	491.606,50	491.604,54	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	1,96	491.606,50	491.604,54	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1,96	491.606,50	491.604,54	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.847.643,58	2.310.807,72	2.637.371,52	0,00	2.174.207,38
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.847.643,58	2.310.807,72	2.637.371,52	0,00	2.174.207,38
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.847.643,58	2.310.807,72	2.637.371,52	0,00	2.174.207,38
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.752.896,53	2.310.807,72	2.637.371,52	0,00	2.079.460,33
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.262.599,16	1.589.145,86	1.617.857,37	0,00	1.291.310,67
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	165.414,59	192.633,87	397.156,14	0,00	369.936,86
218810108	ISS	0,00	143.122,81	47,68	53.075,30	0,00	196.150,43
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.543,58	35.198,26	35.198,27	0,00	14.543,59
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.417,26	0,00	510,30	0,00	3.927,56
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	54.642,86	2.851,52	4.525,69	0,00	58.919,95
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTENEGRO JUNIOR - RO PH EBER CASAL E LUIZ  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validacao.do?codigo\_documento=1405593-29ac-466b-812a-02a2a980caab



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.997,00	24.798,65	24.798,65	0,00	9.997,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.105,50	0,00	0,00	0,00	1.105,50
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.105,50	0,00	0,00	0,00	1.105,50
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	93.641,55	0,00	0,00	0,00	93.641,55
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	13.296.595,62	620.977,63	1.363.702,69	0,00	14.039.320,68
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	8.336.359,92	370.429,01	1.333.806,44	0,00	9.299.737,35
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.336.359,92	370.429,01	1.333.806,44	0,00	9.299.737,35
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.336.359,92	370.429,01	1.333.806,44	0,00	9.299.737,35
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.336.359,92	370.429,01	1.333.806,44	0,00	9.299.737,35
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	8.336.359,92	370.429,01	1.333.806,44	0,00	9.299.737,35
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	4.903.526,56	163.943,23	0,00	0,00	4.739.583,33
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	4.903.526,56	163.943,23	0,00	0,00	4.739.583,33
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.903.526,56	163.943,23	0,00	0,00	4.739.583,33
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	4.903.526,56	163.943,23	0,00	0,00	4.739.583,33
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	56.709,14	86.605,39	29.896,25	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	56.709,14	86.605,39	29.896,25	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	56.709,14	86.605,39	29.896,25	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	56.709,14	86.605,39	29.896,25	0,00	0,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	12.990,81	12.990,81	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	56.709,14	73.614,58	16.905,44	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	23.530.536,17	164.720.868,94	159.082.108,60	0,00	17.891.775,83
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	23.530.536,17	164.720.868,94	159.082.108,60	0,00	17.891.775,83
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	23.530.536,17	164.720.868,94	159.082.108,60	0,00	17.891.775,83
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.887.527,13	0,00	94.088.687,43	45.583.115,12	88.393.099,44	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.555.658,72	0,00	55.533.028,71	45.555.640,94	48.533.046,49	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.331.868,41	0,00	38.555.658,72	27.474,18	39.860.052,95	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.131.219,24	29.245.219,24	0,00	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.131.219,24	29.245.219,24	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTENEGRO JUNIOR - ROBERTO CASAL B. JUNIOR  
 Código do documento: 1405693-29ac-1668-af3a-02aac9880cab  
 Acesse em: <https://ccec-pec-pe.gov.br/cpp/whitDoc.html?DocId=1405693-29ac-1668-af3a-02aac9880cab>





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.698.292,44	8.698.292,44	0,00	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIV	0,00	36.908.010,99	22.175.483,38	62.885.402,77	0,00	77.617.930,38
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	19.322.456,26	22.004.449,10	43.391.912,23	0,00	40.709.919,39
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.585.554,73	171.034,28	19.493.490,54	0,00	36.908.010,99
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST	0,00	26.310.052,31	19.325.478,89	21.368.371,47	0,00	28.352.944,89
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.208.697,25	19.325.478,89	7.159.674,22	0,00	2.042.892,58
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.101.355,06	0,00	14.208.697,25	0,00	26.310.052,31
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
237150300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	74.916.858,16	74.916.858,16	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.407.421,72	21.407.421,72	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	17.561.360,84	17.561.360,84	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	16.841,31	16.841,31	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	16.841,31	16.841,31	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	16.841,31	16.841,31	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	12.723,34	12.723,34	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.817,97	3.817,97	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	17.544.519,53	17.544.519,53	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	17.544.519,53	17.544.519,53	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	11.122.369,06	11.122.369,06	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.808.649,29	8.808.649,29	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	531.730,91	531.730,91	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.668,19	14.668,19	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	674.619,14	674.619,14	0,00	0,00
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.500,59	15.500,59	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTEIRO JUNIOR - RUI PH EBER CASAL E JUNIOR  
 Código do documento: 1405593-29ac-1668-at3a-02aac9b80cab  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/whidDocId=54000005







PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	525.746,94	525.746,94	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.422.150,47	6.422.150,47	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	39.876,00	39.876,00	0,00	0,00
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	0,00	0,00	666,60	666,60	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.555,56	1.555,56	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.558,87	3.558,87	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.120.163,50	1.120.163,50	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.256.329,94	5.256.329,94	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.846.060,88	3.846.060,88	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.846.060,88	3.846.060,88	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.334.857,32	1.334.857,32	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.334.857,32	1.334.857,32	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.511.203,56	2.511.203,56	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.511.203,56	2.511.203,56	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	80.000,20	80.000,20	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	16.976,20	16.976,20	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	16.976,20	16.976,20	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.976,20	16.976,20	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.976,20	16.976,20	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	63.024,00	63.024,00	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	63.024,00	63.024,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.024,00	63.024,00	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	63.024,00	63.024,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	20.963.466,22	20.963.466,22	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.496.104,57	7.496.104,57	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.426.339,77	7.426.339,77	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.426.339,77	7.426.339,77	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.403.609,60	1.403.609,60	0,00	0,00





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	71.944,00	71.944,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.085.659,88	1.085.659,88	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.319.373,95	1.319.373,95	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	102.966,90	102.966,90	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.600,66	1.600,66	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	40.876,56	40.876,56	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	582.988,26	582.988,26	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	245.248,60	245.248,60	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	8.235,00	8.235,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	330.338,73	330.338,73	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	552,90	552,90	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.437.745,14	1.437.745,14	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	358.775,89	358.775,89	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	436.223,70	436.223,70	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	69.764,80	69.764,80	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.764,80	69.764,80	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	61.803,00	61.803,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.961,80	7.961,80	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	13.467.361,65	13.467.361,65	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	134.100,00	134.100,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.100,00	134.100,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	134.100,00	134.100,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.794.734,09	1.794.734,09	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.794.734,09	1.794.734,09	0,00	0,00
332210200	PERÍCIAS	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	489,51	489,51	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTEIRO JUNIOR - RÔLA PH EBER CASAL B JUNIOR  
 Código do documento: 105593-29ac-1668-at3a-02ma980caab  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?DocId=105593-29ac-1668-at3a-02ma980caab





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	799.987,10	799.987,10	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	621.808,80	621.808,80	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	81.313,67	81.313,67	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.538.527,56	11.538.527,56	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.538.527,56	11.538.527,56	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	34.286,25	34.286,25	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	50.310,00	50.310,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	283.915,99	283.915,99	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	687.061,20	687.061,20	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	488.217,23	488.217,23	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	68.716,00	68.716,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	461.350,00	461.350,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	40.598,09	40.598,09	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.232,33	2.232,33	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	385.844,00	385.844,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.445.457,13	8.445.457,13	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	569.079,34	569.079,34	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.287.661,78	1.287.661,78	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.257.765,53	1.257.765,53	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.257.765,53	1.257.765,53	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.257.765,53	1.257.765,53	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.257.708,38	1.257.708,38	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.257.708,38	1.257.708,38	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	28,29	28,29	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28,29	28,29	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	28,29	28,29	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FALCIO MONTEIRO JUNIOR - ROLPH EBER CASAL B JUNIOR  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/efdpp/validarDoc?seam.Código.do.documento=1495593-29ac-466b-af3a-02aa9b80caab





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28,86	28,86	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.896,25	29.896,25	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.896,25	29.896,25	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.896,25	29.896,25	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	29.896,25	29.896,25	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	16.973.631,43	16.973.631,43	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.734.634,36	11.734.634,36	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.734.634,36	11.734.634,36	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.734.634,36	11.734.634,36	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	11.734.614,47	11.734.614,47	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	19,89	19,89	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.116.914,12	5.116.914,12	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.116.914,12	5.116.914,12	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.116.914,12	5.116.914,12	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.116.914,12	5.116.914,12	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	122.082,95	122.082,95	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	122.082,95	122.082,95	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSÓRCIOS	0,00	0,00	122.082,95	122.082,95	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	122.082,95	122.082,95	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.620.414,90	13.620.414,90	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PATRIMONIAL	0,00	0,00	13.482.004,62	13.482.004,62	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	13.482.004,62	13.482.004,62	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	13.482.004,62	13.482.004,62	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	13.482.004,62	13.482.004,62	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	138.410,28	138.410,28	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138.410,28	138.410,28	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	138.410,28	138.410,28	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ MONTEIRO JUNIOR - BOLPH EBER CASAL E JUNIOR  
 Código do documento: 1405593-29ac-1668-at3a-02ma980cab  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/whl/DocAssin:1405593-29ac-1668-at3a-02ma980cab







PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	157.175,46	157.175,46	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	157.175,46	157.175,46	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.175,46	157.175,46	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	157.175,46	157.175,46	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	81.058,26	81.058,26	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.751,28	1.751,28	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	1.751,28	1.751,28	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	1.751,28	1.751,28	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	720,97	720,97	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.030,31	1.030,31	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	79.306,98	79.306,98	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	79.306,98	79.306,98	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	79.306,98	79.306,98	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	79.306,98	79.306,98	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	62.645.807,10	62.645.807,10	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.848.634,36	11.848.634,36	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	11.848.634,36	11.848.634,36	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.	0,00	0,00	11.848.634,36	11.848.634,36	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	11.848.634,36	11.848.634,36	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	50.797.172,74	50.797.172,74	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	39.796.909,85	39.796.909,85	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	32.765.026,64	32.765.026,64	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	21.730.717,57	21.730.717,57	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	669,05	669,05	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLC	0,00	0,00	472.622,45	472.622,45	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.632.490,73	5.632.490,73	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	613.190,91	613.190,91	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	15.264.673,51	15.264.673,51	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTENEGRO JUNIOR - RO PA EBER CASAL E JUNIOR  
 Código do documento: 1498593-29ac-1668-af3a-02ma980caab  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?Codigo=1498593-29ac-1668-af3a-02ma980caab





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	662,42	662,42	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.031.883,21	7.031.883,21	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.730.177,19	5.730.177,19	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	321.612,32	321.612,32	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	20.985,68	20.985,68	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	11.375,83	11.375,83	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	260.655,08	260.655,08	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	687.077,11	687.077,11	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	10.862.562,48	10.862.562,48	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.862.562,48	10.862.562,48	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	10.862.562,48	10.862.562,48	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	137.700,41	137.700,41	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	137.700,41	137.700,41	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFF - ESTADO	0,00	0,00	137.700,41	137.700,41	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃ	0,00	0,00	72.324,81	72.324,81	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	72.324,81	72.324,81	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	72.324,81	72.324,81	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	72.324,81	72.324,81	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.994.740,06	5.994.740,06	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.994.740,06	5.994.740,06	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	450,28	450,28	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	450,28	450,28	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	450,28	450,28	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	5.994.289,78	5.994.289,78	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	5.994.289,78	5.994.289,78	0,00	0,00
499910100	VAIRIAÇÃO PATRIMONIAIS ALMENTATIVAS DECORRENTE DE	0,00	0,00	5.994.289,78	5.994.289,78	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.045.943,02	0,00	0,00	0,00	2.045.943,02	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ LUIZ MONTENEGRO JUNIOR - ROBERTO CASAL B. JUNIOR  
 Código do documento: 14085693-29ac-4668-af3a-02aa9b80caab  
 Acesse em: <https://sccce.tc.pe.gov.br/cpp/validarDoc.asp>



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	228.452.042,52	228.452.042,52	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	52.405.136,80	52.405.136,80	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	52.405.136,80	52.405.136,80	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	47.844.068,40	47.844.068,40	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.561.068,40	4.561.068,40	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.561.068,40	4.561.068,40	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.561.068,40	4.561.068,40	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	176.046.905,72	176.046.905,72	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	129.945.150,82	129.945.150,82	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	43.283.000,00	43.283.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	43.283.000,00	43.283.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	22.259.345,37	22.259.345,37	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.153.967,19	19.153.967,19	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	3.105.378,18	3.105.378,18	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	3.105.378,18	3.105.378,18	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	44.518.690,74	44.518.690,74	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.375.230,66	2.375.230,66	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.884.114,71	19.884.114,71	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.259.345,37	22.259.345,37	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.884.114,71	19.884.114,71	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	19.884.114,71	19.884.114,71	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.101.754,90	46.101.754,90	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	46.101.754,90	46.101.754,90	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	46.101.754,90	46.101.754,90	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	45.693.899,20	45.693.899,20	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	407.855,70	407.855,70	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.045.943,02	0,00	4.875.943,15	4.402.342,09	2.519.544,08	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.045.943,02	0,00	4.875.943,15	4.402.342,09	2.519.544,08	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ LUIZ MONTEIRO JUNIOR - ROLPH EBER CASALBONIOR  
 Código do documento: 1405593-29ac-1668-at3a-02ma980caab  
 Acesse em: https://ccec.tce.pe.gov.br/cpp/whidDoc.aspx?whidDoc=1405593-29ac-1668-at3a-02ma980caab







PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.457.408,01	1.457.408,01	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	588.535,01	0,00	1.457.408,01	1.487.526,07	558.416,95	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.457.408,01	0,00	1.961.127,13	1.457.408,01	1.961.127,13	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	0,00	2.045.943,02	508.850.885,24	509.324.486,30	0,00	2.519.544,08
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	504.418.425,09	504.418.425,09	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	124.474.761,53	124.474.761,53	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	67.665.329,82	67.665.329,82	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	51.692.517,59	51.692.517,59	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.116.914,12	5.116.914,12	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.116.914,12	5.116.914,12	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.116.914,12	5.116.914,12	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	379.943.663,56	379.943.663,56	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	201.298.270,35	201.298.270,35	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	65.977.793,51	65.977.793,51	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	135.320.476,84	135.320.476,84	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	45.970.525,19	45.970.525,19	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	461.827,37	461.827,37	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	45.562.938,70	45.562.938,70	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	43.325.185,58	43.325.185,58	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	178.645.393,21	178.645.393,21	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	178.645.393,21	178.645.393,21	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	178.645.393,21	178.645.393,21	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	45.970.525,19	45.970.525,19	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	461.827,37	461.827,37	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	88.887.855,07	88.887.855,07	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	43.325.185,58	43.325.185,58	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.045.943,02	4.432.460,15	4.906.061,21	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.045.943,02	4.432.460,15	4.906.061,21	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUIZ MONTIeiro JUNIOR - ROLPH EBER CASAL E LUIZ  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/whidDoc?numCodigoDocumento=1485593296466&id=02m9880cab



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	588.535,01	1.487.526,07	1.457.408,01	0,00	558.416,95
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.415.201,26	1.415.201,26	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.457.408,01	1.457.408,01	1.961.127,13	0,00	1.961.127,13
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	72.324,81	72.324,81	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	72.324,81	72.324,81	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	41.532.410,93	0,00	152.688.019,49	141.620.902,35	52.599.528,07	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	28.026.882,22	0,00	11.360.619,66	8.047.524,45	31.339.977,43	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.740.595,03	0,00	185.172,66	356.738,89	3.569.028,80	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	183.627,00	0,00	185.172,66	356.738,89	12.060,77	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	183.627,00	0,00	185.172,66	356.738,89	12.060,77	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	185.172,66	173.111,89	12.060,77	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	183.627,00	0,00	0,00	183.627,00	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	3.556.968,03	0,00	0,00	0,00	3.556.968,03	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.556.968,03	0,00	0,00	0,00	3.556.968,03	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.555.388,03	0,00	0,00	0,00	3.555.388,03	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	24.286.287,19	0,00	11.175.447,00	7.690.785,56	27.770.948,63	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	14.571,00	0,00	0,00	0,00	14.571,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	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	24.271.716,19	0,00	11.175.447,00	7.690.785,56	27.756.377,63	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.271.716,19	0,00	11.175.447,00	7.690.785,56	27.756.377,63	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.713.645,15	0,00	4.212.958,97	2.987.409,39	10.939.194,73	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	207.331,22	0,00	330.680,00	322.380,00	215.631,22	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.215.240,91	0,00	1.686.058,79	796.707,90	7.104.591,80	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.790.376,61	0,00	0,00	0,00	4.790.376,61	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.345.122,30	0,00	4.945.749,24	3.584.288,27	4.706.583,27	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.829.145,30	0,00	0,00	0,00	1.829.145,30	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ LUIZ MONTENEGRO JUNIOR - ROLHEBER CASAL B JUNIOR  
 Código do documento: 1405293-29ac-166b-af3a-02aa9b80caab  
 Acesso em: https://ccciv.gov.br/cpp/validaDoc.ccam Código do documento: 1405293-29ac-166b-af3a-02aa9b80caab





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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	1.829.145,30	0,00	135.411.714,43	133.551.985,90	3.688.873,83	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.829.145,30	0,00	135.411.714,43	133.551.985,90	3.688.873,83	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	63.104,04	0,00	84.437.507,22	84.183.128,44	317.482,82	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	516.071,10	0,00	47.032.320,46	45.698.026,56	1.850.365,00	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.249.970,16	0,00	3.941.886,75	3.670.830,90	1.521.026,01	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	11.676.383,41	0,00	5.915.685,40	21.392,00	17.570.676,81	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.676.383,41	0,00	5.915.685,40	21.392,00	17.570.676,81	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	11.676.383,41	0,00	5.915.685,40	21.392,00	17.570.676,81	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.237.143,55	0,00	85.428,85	21.392,00	1.301.180,40	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	10.439.239,86	0,00	5.830.256,55	0,00	16.269.496,41	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	41.532.410,93	340.795.746,60	351.862.863,74	0,00	52.599.528,07
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	28.026.882,22	15.908.017,04	19.221.112,25	0,00	31.339.977,43
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3.740.595,03	529.850,78	358.284,55	0,00	3.569.028,80
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	183.627,00	529.850,78	358.284,55	0,00	12.060,77
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	183.627,00	529.850,78	358.284,55	0,00	12.060,77
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	346.223,78	358.284,55	0,00	12.060,77
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	173.111,89	185.172,66	0,00	12.060,77
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	173.111,89	173.111,89	0,00	0,00
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	183.627,00	183.627,00	0,00	0,00	0,00
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	183.627,00	183.627,00	0,00	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	3.556.968,03	0,00	0,00	0,00	3.556.968,03
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.556.968,03	0,00	0,00	0,00	3.556.968,03
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.555.388,03	0,00	0,00	0,00	3.555.388,03
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	3.555.388,03	0,00	0,00	0,00	3.555.388,03
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	24.286.287,19	15.378.166,26	18.862.827,70	0,00	27.756.208,23
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	14.571,09	0,00	0,00	0,00	14.571,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ LUCIO MONTEIRO JUNIOR ROLPH EBER CASAL B. JUNIOR  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpp/validaDoc?cam=Código do documento: 1495693-29ac-4668-a73a-02aa980cab





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	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	24.271.716,19	15.378.166,26	18.862.827,70	0,00	27.756.377,63
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.271.716,19	15.378.166,26	18.862.827,70	0,00	27.756.377,63
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	9.713.645,15	5.971.413,92	7.196.963,50	0,00	10.939.194,73
812310201	A EXECUTAR	0,00	9.713.645,15	2.987.409,39	4.212.958,97	0,00	10.939.194,73
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.984.004,53	2.984.004,53	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	207.331,22	644.760,00	653.060,00	0,00	215.631,22
812310301	A EXECUTAR	0,00	207.331,22	322.380,00	330.680,00	0,00	215.631,22
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	322.380,00	322.380,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	6.167.177,41	1.593.415,80	2.482.766,69	0,00	7.056.528,30
812310401	A EXECUTAR	0,00	6.167.177,41	796.707,90	1.686.058,79	0,00	7.056.528,30
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	796.707,90	796.707,90	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	3.393.185,80	7.168.576,54	8.530.037,51	0,00	4.754.646,77
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	3.393.185,80	3.584.288,27	4.945.749,24	0,00	4.754.646,77
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	3.584.288,27	3.584.288,27	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.829.145,30	324.844.945,56	326.704.674,09	0,00	3.688.873,83
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.829.145,30	324.844.945,56	326.704.674,09	0,00	3.688.873,83
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.829.145,30	324.844.945,56	326.704.674,09	0,00	3.688.873,83
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.064.441,30	0,00	171.937.412,01	172.858.398,42	1.143.454,89	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.064.441,30	0,00	171.937.412,01	172.858.398,42	1.143.454,89	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	46.432.352,56	46.432.352,56	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	0,00	0,00	45.970.525,18	45.970.525,18	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIZ MONTENIRO JUNIOR ROLIBER CASALBON JUNIOR  
 Código do documento: 1405293-29ac-1668-af3a-02aa9b80cab  
 Acesso em: https://cdec.ce.gov.br/cpp/whl/whlDocAssinado





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	461.827,37	461.827,37	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	3.893.586,60	47.705.013,29	48.643.755,41	0,00	4.832.328,72
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.045.943,02	45.381.543,56	45.855.144,62	0,00	2.519.544,08
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.847.643,58	2.323.469,73	2.788.443,81	0,00	2.312.617,66
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	166,98
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAL	0,00	0,00	58.770.167,70	58.770.167,70	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	11.676.383,41	42.784,00	5.937.077,40	0,00	17.570.676,81
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	11.676.383,41	42.784,00	5.937.077,40	0,00	17.570.676,81
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	11.676.383,41	21.392,00	5.915.685,40	0,00	17.570.676,81
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.237.143,55	21.392,00	85.428,85	0,00	1.301.180,40
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.195.483,15	21.392,00	85.428,85	0,00	1.259.520,00
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	41.660,40	0,00	0,00	0,00	41.660,40
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	10.439.239,86	0,00	5.830.256,55	0,00	16.269.496,41
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	10.439.239,86	0,00	5.830.256,55	0,00	16.269.496,41
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	21.392,00	21.392,00	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	21.392,00	21.392,00	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	21.392,00	21.392,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		598.682.762,61	626.942.508,71	10.186.593.625,29	10.210.922.122,87	745.240.074,99	797.828.318,67

