



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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	43.874.795,89	0,00	120.223.792,82	123.377.870,32	40.720.718,39	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.275.151,72	0,00	112.248.007,86	112.676.782,32	4.846.377,26	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.084.224,96	0,00	106.643.920,16	107.069.634,91	658.510,21	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.084.224,96	0,00	106.643.920,16	107.069.634,91	658.510,21	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	1.084.224,96	0,00	106.643.920,16	107.069.634,91	658.510,21	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.078.833,29	0,00	106.514.788,54	106.969.929,10	623.692,73	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.391,67	0,00	129.131,62	99.705,81	34.817,48	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.391,67	0,00	129.131,62	99.705,81	34.817,48	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.719,32	0,00	110.705,98	107.653,47	41.771,83	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	121.491,42	0,00	83.447,01	104.477,09	100.461,34	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	121.491,42	0,00	83.447,01	104.477,09	100.461,34	0,00
112110100	IMPOSTOS	121.491,42	0,00	37.617,16	104.477,09	54.631,49	0,00
112110105	IPTU	121.491,42	0,00	0,00	104.477,09	17.014,33	0,00
112110108	ITR	0,00	0,00	37.617,16	0,00	37.617,16	0,00
112110200	TAXAS	0,00	0,00	45.829,85	0,00	45.829,85	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45.829,85	0,00	45.829,85	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.176,38	3.176,38	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.176,38	3.176,38	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.176,38	3.176,38	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.176,38	3.176,38	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	82.772,10	24.082,59	0,00	0,00	58.689,51
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	82.772,10	24.082,59	0,00	0,00	58.689,51
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	82.772,10	24.082,59	0,00	0,00	58.689,51
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	82.772,10	24.082,59	0,00	0,00	58.689,51
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.075.287,81	0,00	113.973,78	120.086,00	4.069.175,59	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



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA MADALENA DE SAUSAN ENRIQUE DE OLIVEIRA BILBAO em 20/12/2021 às 15:34:59 -0500

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
11380000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.176.747,31	0,00	113.973,78	120.086,00	1.170.635,09	0,00
11381000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	122.637,38	0,00	113.973,78	120.086,00	116.525,16	0,00
11381060	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	69.878,49	0,00	0,00	69,33	69.809,16	0,00
11381080	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	41.459,78	0,00	54.852,99	61.978,89	34.333,88	0,00
11381090	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	11.299,11	0,00	59.120,79	58.037,78	12.382,12	0,00
11385000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.054.109,93	0,00	0,00	0,00	1.054.109,93	0,00
11385010	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.054.109,93	0,00	0,00	0,00	1.054.109,93	0,00
11500000	ESTOQUES	76.919,63	0,00	5.379.407,94	5.379.407,94	76.919,63	0,00
11560000	ALMOXARIFADO	76.919,63	0,00	5.379.407,94	5.379.407,94	76.919,63	0,00
11561000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	76.919,63	0,00	5.379.407,94	5.379.407,94	76.919,63	0,00
11561010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.617.277,22	1.617.277,22	0,00	0,00
11561020	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.781,95	0,00	520.730,20	520.730,20	6.781,95	0,00
11561030	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.137,68	0,00	331.176,90	331.176,90	70.137,68	0,00
11561040	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	169.327,90	169.327,90	0,00	0,00
11561050	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.096.047,76	2.096.047,76	0,00	0,00
11561060	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	18.846,40	18.846,40	0,00	0,00
11561070	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	615.098,31	615.098,31	0,00	0,00
11561080	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	10.903,25	10.903,25	0,00	0,00
12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.599.644,17	0,00	7.975.784,96	10.701.088,00	35.874.341,13	0,00
12100000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.004.228,37	0,00	1.920.772,17	10.690.076,12	11.234.924,42	0,00
12110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.004.228,37	0,00	1.920.772,17	10.690.076,12	11.234.924,42	0,00
12111000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.852.600,77	0,00	1.920.772,17	9.538.448,52	11.234.924,42	0,00
12111040	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.245.152,39	8.008,84	1.237.143,55	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.245.152,39	8.008,84	1.237.143,55	0,00
12111050	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.969.679,54	0,00	0,00	9.530.439,68	10.439.239,86	0,00
12111990	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.117.078,77	675.619,78	0,00	0,00	441.458,99
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.117.078,77	675.619,78	0,00	0,00	441.458,99
12112000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.151.627,60	0,00	0,00	1.151.627,60	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.151.627,60	0,00	0,00	1.151.627,60	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	18.595.415,80	0,00	6.055.012,79	11.011,88	24.639.416,71	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	7.522.405,39	0,00	552.094,51	11.011,88	8.063.488,02	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.522.405,39	0,00	552.094,51	11.011,88	8.063.488,02	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	467.936,90	0,00	225.337,98	11.011,88	682.263,00	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	61.197,02	0,00	1.619,10	0,00	62.816,12	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	34.820,50	0,00	17.149,16	574,58	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	0,00	0,00	1.340,00	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	12.818,69	0,00	38.765,78	0,00	51.584,47	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	2.540,00	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 FERRAMI	284.484,65	0,00	165.263,94	10.437,30	439.311,29	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	127.589,40	0,00	23.500,04	0,00	151.089,44	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.416,40	0,00	23.500,04	0,00	141.916,44	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	970.789,84	0,00	5.185,00	0,00	975.974,84	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.865,66	0,00	5.185,00	0,00	28.050,66	0,00
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	0,00	0,00	922.016,28	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.395,00	0,00	0,00	0,00	30.395,00	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	20.203,00	0,00	0,00	0,00	20.203,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.284.583,31	0,00	224.260,00	0,00	1.508.843,31	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

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
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	969.076,31	0,00	224.260,00	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	4.641.110,94	0,00	73.811,49	0,00	4.714.922,43	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.641.110,92	0,00	73.811,49	0,00	4.714.922,41	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	11.074.909,60	0,00	5.502.918,28	0,00	16.577.827,88	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.074.909,60	0,00	5.502.918,28	0,00	16.577.827,88	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	5.040.276,63	0,00	4.900.461,60	0,00	9.940.738,23	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	5.040.276,63	0,00	4.900.461,60	0,00	9.940.738,23	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	5.959.476,07	0,00	602.456,68	0,00	6.561.932,75	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.959.476,07	0,00	602.456,68	0,00	6.561.932,75	0,00
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	1.899,19	0,00	0,00	0,00	1.899,19
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	1.899,19	0,00	0,00	0,00	1.899,19
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.899,19	0,00	0,00	0,00	1.899,19
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	1.868,59	0,00	0,00	0,00	1.868,59
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.874.795,89	176.677.860,86	173.523.783,36	0,00	40.720.718,39
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.829.487,09	45.275.005,38	44.339.104,89	0,00	3.893.586,60
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.059.968,49	19.056.227,74	18.490.579,93	0,00	494.320,68
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	527.455,03	13.754.883,88	13.343.430,93	0,00	116.002,08
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.455,03	13.754.883,88	13.343.430,93	0,00	116.002,08
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	527.455,03	13.754.883,88	13.343.430,93	0,00	116.002,08
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	441.391,37	13.242.350,18	12.916.483,50	0,00	115.524,69
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	86.063,66	350.232,12	264.645,85	0,00	477,39



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA MARIANA DE SOUZA FERREIRA - CPF nº 010.901.301-11
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

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
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	158.997,88	158.997,88	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	3.303,70	3.303,70	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.798,06	70.998,06	57.200,00	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.798,06	70.998,06	57.200,00	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.798,06	70.998,06	57.200,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	518.715,40	5.230.345,80	5.089.949,00	0,00	378.316,66
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	272.725,44	272.725,44	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	136.362,72	136.362,72	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	136.362,72	136.362,72	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	518.715,40	4.700.894,24	4.560.497,44	0,00	378.316,66
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	499.853,78	2.475.891,30	2.345.812,82	0,00	369.773,33
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	499.311,26	2.474.806,26	2.281.398,96	0,00	305.903,99
211430104	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	542,52	1.085,04	64.413,86	0,00	63.873,33
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	692.029,62	692.029,62	0,00	0,00
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	948.755,74	948.755,74	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.861,62	584.217,58	573.899,26	0,00	8.543,33
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	256.726,12	256.726,12	0,00	0,00
211440600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	256.726,12	256.726,12	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.267.090,94	23.810.684,43	23.094.613,87	0,00	1.551.020,33
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.266.908,02	23.807.471,54	23.091.003,09	0,00	1.550.430,57
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.266.908,02	23.807.471,54	23.091.003,09	0,00	1.550.430,57
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.222.909,55	23.490.811,55	22.763.652,98	0,00	1.495.750,98
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	264.316,88	5.509.039,07	5.464.506,70	0,00	219.784,51
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.734,90	0,00	23.611,46	0,00	40.346,36
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	54.984,00	54.984,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.941.857,77	17.926.788,48	17.220.550,82	0,00	1.235.620,11
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	39.029,55	306.358,09	322.017,13	0,00	54.688,59
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.609,00	0,00	9.609,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br

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
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	39.029,55	305.558,09	311.608,13	0,00	45.078,58
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	2.078,50	2.078,50	0,00	0,00
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	1.039,25	1.039,25	0,00	0,00
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	1.039,25	1.039,25	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	4.968,92	8.223,40	3.254,48	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	4.968,92	6.596,16	1.627,24	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.627,24	1.627,24	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	182,92	3.212,89	3.610,78	0,00	589,88
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	182,92	3.212,89	3.610,78	0,00	589,88
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	182,92	2.150,00	2.547,89	0,00	589,88
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	182,92	2.150,00	2.547,89	0,00	589,88
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.062,89	1.062,89	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.062,89	1.062,89	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.101,49	440.779,25	410.279,72	0,00	609,76
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	31.101,49	440.779,25	409.679,72	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	31.101,49	424.177,69	393.078,16	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	31.101,49	424.177,69	393.078,16	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	16.601,56	16.601,56	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	16.601,56	16.601,56	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.471.326,17	1.967.313,96	2.343.631,37	0,00	1.847.643,58
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.471.326,17	1.967.313,96	2.343.631,37	0,00	1.847.643,58
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.471.326,17	1.967.313,96	2.343.631,37	0,00	1.847.643,58
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.376.579,12	1.967.313,96	2.343.631,37	0,00	1.752.896,53
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.092.373,98	1.126.767,97	1.296.993,15	0,00	1.262.599,16



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA MAIA BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL 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
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	27.297,36	343.408,56	481.525,79	0,00	165.412,55
218810108	ISS	0,00	86.939,14	62.964,17	119.147,84	0,00	143.122,88
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.455,43	30.964,65	33.052,80	0,00	14.542,55
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.094,27	5.647,52	5.970,51	0,00	3.412,27
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	59.607,42	10.301,62	5.337,06	0,00	54.642,88
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	84.814,52	370.046,17	384.390,92	0,00	99.152,22
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.997,00	17.213,30	17.213,30	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	10.490.267,42	1.108.729,92	3.915.058,12	0,00	13.296.596,42
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	9.421.478,38	1.085.118,46	0,00	0,00	8.336.359,92
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.421.478,38	1.085.118,46	0,00	0,00	8.336.359,92
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.421.478,38	1.085.118,46	0,00	0,00	8.336.359,92
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.421.478,38	1.085.118,46	0,00	0,00	8.336.359,92
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.421.478,38	1.085.118,46	0,00	0,00	8.336.359,92
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.012.079,90	0,00	3.891.446,66	0,00	4.903.526,56
222200000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00	1.012.079,90	0,00	3.891.446,66	0,00	4.903.526,56
222210000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO- EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.012.079,90	0,00	3.891.446,66	0,00	4.903.526,56
222210200	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	1.012.079,90	0,00	3.891.446,66	0,00	4.903.526,56
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	56.709,14	23.611,46	23.611,46	0,00	56.709,14
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	56.709,14	23.611,46	23.611,46	0,00	56.709,14
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	56.709,14	23.611,46	23.611,46	0,00	56.709,14
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	56.709,14	23.611,46	23.611,46	0,00	56.709,14
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	23.611,46	23.611,46	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	56.709,14	0,00	0,00	0,00	56.709,14
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	28.555.041,38	130.294.125,56	125.269.620,35	0,00	23.530.536,17
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	28.555.041,38	130.294.125,56	125.269.620,35	0,00	23.530.536,17



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
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	28.555.041,38	130.294.125,56	125.269.620,35	0,00	23.530.539,11
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.331.868,41	0,00	71.706.344,29	33.150.685,57	39.887.527,13	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.364.032,99	0,00	51.098.978,25	21.907.352,52	38.555.658,72	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.032.164,58	20.607.366,04	11.243.333,05	1.331.868,41	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	26.381.005,50	26.381.005,50	0,00	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.866.560,08	17.866.560,08	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.514.445,42	8.514.445,42	0,00	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	17.585.554,73	20.082.385,91	39.404.842,17	0,00	36.908.019,99
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.585.554,73	19.911.355,50	21.648.257,03	0,00	19.322.456,22
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	171.030,41	17.756.585,14	0,00	17.585.554,73
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAL	0,00	12.101.355,06	12.124.389,86	26.333.087,11	0,00	26.310.050,33
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.101.355,06	12.124.389,86	14.231.732,05	0,00	14.208.697,22
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	12.101.355,06	0,00	12.101.355,06
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPAL	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	51.350.266,84	51.350.266,84	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.893.169,28	15.893.169,28	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	13.739.948,15	13.739.948,15	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	481.061,32	481.061,32	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	481.061,32	481.061,32	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	481.061,32	481.061,32	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	481.061,32	481.061,32	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	13.258.886,83	13.258.886,83	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO REGIME DE CONTRATO DE PRECATORIO	0,00	0,00	13.258.886,83	13.258.886,83	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.148.215,68	9.148.215,68	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.912.592,76	7.912.592,76	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	260.847,76	260.847,76	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.938,44	14.938,44	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/MARIA/MARIA/BALANCETE/verificacao/2021>



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/maria/balancete-verificacao-anual-de-final-de-exercicio>

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
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	264.168,46	264.168,46	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	155.168,26	155.168,26	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.110.671,15	4.110.671,15	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	31.826,66	31.826,66	0,00	0,00
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.329,62	3.329,62	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	623.582,92	623.582,92	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.451.931,95	3.451.931,95	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.153.221,13	2.153.221,13	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.153.221,13	2.153.221,13	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.153.221,13	2.153.221,13	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.153.221,13	2.153.221,13	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	15.017.033,53	15.017.033,53	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.687.026,25	5.687.026,25	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.467.244,35	5.467.244,35	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.467.244,35	5.467.244,35	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	785.587,40	785.587,40	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	55.222,00	55.222,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	613.020,24	613.020,24	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.204.423,55	1.204.423,55	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	35.106,00	35.106,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	55.735,71	55.735,71	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA MADALENA SOARES DE BRAGA ROCHA em 03/01/2022 às 15:59:26 -0500

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
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	13.936,40	13.936,40	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	674.425,78	674.425,78	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.082,50	4.082,50	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	248.353,64	248.353,64	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	21.713,62	21.713,62	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	266.970,48	266.970,48	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	436.244,26	436.244,26	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	331.606,25	331.606,25	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	720.270,52	720.270,52	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	219.781,90	219.781,90	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.781,90	219.781,90	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	55.705,00	55.705,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	164.076,90	164.076,90	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	9.330.007,28	9.330.007,28	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	152.750,00	152.750,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.750,00	152.750,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	152.750,00	152.750,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.048.554,71	1.048.554,71	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.048.554,71	1.048.554,71	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	86.415,00	86.415,00	0,00	0,00
332211400	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	535.948,87	535.948,87	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	243.555,00	243.555,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	181.116,84	181.116,84	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.128.702,57	8.128.702,57	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.128.702,57	8.128.702,57	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/di/di/da/san>

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
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	32.750,66	32.750,66	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	46.225,00	46.225,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	235.137,53	235.137,53	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	567.103,14	567.103,14	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.239,00	12.239,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	32.362,03	32.362,03	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	203.603,75	203.603,75	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.163.235,07	6.163.235,07	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	80.236,24	80.236,24	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	695.510,15	695.510,15	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	794.287,74	794.287,74	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	794.287,74	794.287,74	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	794.029,98	794.029,98	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	794.029,98	794.029,98	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	752.571,81	752.571,81	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	752.571,81	752.571,81	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	11.351,55	11.351,55	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.351,55	11.351,55	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	30.106,62	30.106,62	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.106,62	30.106,62	0,00	0,00
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	257,76	257,76	0,00	0,00
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	257,76	257,76	0,00	0,00
342410100	JUROS	0,00	0,00	257,76	257,76	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.489.044,04	9.489.044,04	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.352.114,66	9.352.114,66	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.352.114,66	9.352.114,66	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.352.114,66	9.352.114,66	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA CASARÉ JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar.aspx

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
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.352.114,66	9.352.114,66	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	136.929,38	136.929,38	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	23.034,80	23.034,80	0,00	0,00
357140000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	0,00	0,00	23.034,80	23.034,80	0,00	0,00
357140400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.034,80	23.034,80	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	113.894,58	113.894,58	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	113.894,58	113.894,58	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	113.894,58	113.894,58	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	9.530.439,68	9.530.439,68	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	9.530.439,68	9.530.439,68	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	9.530.439,68	9.530.439,68	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	0,00	9.530.439,68	9.530.439,68	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.530.439,68	9.530.439,68	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	411.828,95	411.828,95	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	411.828,95	411.828,95	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	411.228,95	411.228,95	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	409.679,72	409.679,72	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	409.679,72	409.679,72	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.549,23	1.549,23	0,00	0,00
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍC	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
372139900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.149,23	1.149,23	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	157.263,62	157.263,62	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	157.263,62	157.263,62	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	157.263,62	157.263,62	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.263,62	157.263,62	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>

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
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	157.263,62	157.263,62	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	51.479.859,03	51.479.859,03	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	693.537,78	693.537,78	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	549.570,06	549.570,06	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	338.300,29	338.300,29	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	338.300,29	338.300,29	0,00	0,00
411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	37.617,16	37.617,16	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	166.836,79	166.836,79	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	117.166,34	117.166,34	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	117.166,34	117.166,34	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	211.269,77	211.269,77	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	211.269,77	211.269,77	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	211.269,77	211.269,77	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	143.967,72	143.967,72	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	108.095,94	108.095,94	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	108.095,94	108.095,94	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
412111102	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	107.695,94	107.695,94	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	61.866,09	61.866,09	0,00	0,00
412111502	ATOS DA SAÚDE PÚBLICA	0,00	0,00	45.829,85	45.829,85	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.871,78	35.871,78	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.871,78	35.871,78	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.871,78	35.871,78	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.456,03	28.456,03	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	28.456,03	28.456,03	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.456,03	28.456,03	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br

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
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	28.456,03	28.456,03	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.276,86	20.276,86	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	108,30	108,30	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	108,30	108,30	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	108,30	108,30	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	108,30	108,30	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	20.168,56	20.168,56	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.168,56	20.168,56	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.168,56	20.168,56	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	20.168,56	20.168,56	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	50.033.815,69	50.033.815,69	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.352.114,66	9.352.114,66	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.352.114,66	9.352.114,66	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.352.114,66	9.352.114,66	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.352.114,66	9.352.114,66	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.672.450,81	40.672.450,81	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	29.497.832,18	29.497.832,18	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	23.154.884,38	23.154.884,38	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	16.979.764,43	16.979.764,43	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	573,51	573,51	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	303.198,85	303.198,85	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.802.199,15	4.802.199,15	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	363.842,00	363.842,00	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	703.547,50	703.547,50	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	1.758,94	1.758,94	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.342.947,80	6.342.947,80	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.012.917,36	6.012.917,36	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	238.206,86	238.206,86	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/>

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
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	22.406,86	22.406,86	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	7.211,15	7.211,15	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	62.205,57	62.205,57	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.655.845,54	10.655.845,54	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.446.577,92	1.446.577,92	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER - OFFS UNIÃO	0,00	0,00	1.446.577,92	1.446.577,92	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.209.267,62	9.209.267,62	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.209.267,62	9.209.267,62	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	183.627,00	183.627,00	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	165.227,00	165.227,00	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	165.227,00	165.227,00	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	335.146,09	335.146,09	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.116,82	20.116,82	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	0,00	0,00	20.116,82	20.116,82	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	315.029,27	315.029,27	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFF - ESTADO	0,00	0,00	315.029,27	315.029,27	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	9.250,22	9.250,22	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	9.250,22	9.250,22	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	9.250,22	9.250,22	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.250,22	9.250,22	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	703.772,67	703.772,67	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVIÇÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	699.702,37	699.702,37	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	699.702,37	699.702,37	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	699.702,37	699.702,37	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	699.702,37	699.702,37	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.070,30	4.070,30	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/materia>

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
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	4.070,30	4.070,30	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	4.070,30	4.070,30	0,00	0,00
499910100	VAIRIAÇÃO PATRIMONIAIS ALMENTATIVAS DECORRENTE DE I	0,00	0,00	4.070,30	4.070,30	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	3.358.160,92	0,00	204.678.237,58	205.990.455,48	2.045.943,02	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	197.246.714,59	197.246.714,59	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	47.496.949,73	47.496.949,73	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	46.247.800,00	46.247.800,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	42.353.400,00	42.353.400,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.894.400,00	3.894.400,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.894.400,00	3.894.400,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.894.400,00	3.894.400,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.249.149,73	1.249.149,73	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.249.149,73	1.249.149,73	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	1.249.149,73	1.249.149,73	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	149.749.764,86	149.749.764,86	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	110.106.822,12	110.106.822,12	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	38.459.000,00	38.459.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	38.459.000,00	38.459.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	18.355.175,77	18.355.175,77	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.355.175,77	18.355.175,77	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	36.710.351,54	36.710.351,54	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	523.731,23	523.731,23	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	1.249.149,73	1.249.149,73	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.582.294,81	16.582.294,81	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	18.355.175,77	18.355.175,77	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.582.294,81	16.582.294,81	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	16.582.294,81	16.582.294,81	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.642.942,74	39.642.942,74	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA MARIA DA CONCEIÇÃO BILRÁ-RODRIGUES CASARÉ JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarassinatura

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
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	39.642.942,74	39.642.942,74	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	39.642.942,74	39.642.942,74	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	39.597.310,03	39.597.310,03	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.611,66	15.611,66	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30.021,05	30.021,05	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.358.160,92	0,00	7.431.522,99	8.743.740,89	2.045.943,02	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.358.160,92	0,00	7.431.522,99	8.743.740,89	2.045.943,02	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.987.057,49	2.987.057,49	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	371.103,43	0,00	2.987.057,49	2.769.625,91	588.535,01	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.987.057,49	0,00	1.457.408,01	2.987.057,49	1.457.408,01	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.358.160,92	458.355.871,36	457.043.653,46	0,00	2.045.943,02
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	449.829.562,05	449.829.562,05	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	117.302.805,82	117.302.805,82	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	67.848.148,33	67.848.148,33	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	45.070.162,48	45.070.162,48	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.384.495,01	4.384.495,01	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.384.495,01	4.384.495,01	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.384.495,01	4.384.495,01	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	332.526.756,23	332.526.756,23	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	175.894.487,71	175.894.487,71	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	57.387.711,82	57.387.711,82	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	118.506.775,89	118.506.775,89	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	39.637.864,80	39.637.864,80	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.114.700,11	1.114.700,11	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	39.618.281,05	39.618.281,05	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	38.135.929,93	38.135.929,93	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	156.632.268,52	156.632.268,52	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	156.632.268,52	156.632.268,52	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA MARIANA ANADÉO LIMA BRAGA em 20/12/2021 às 15:59:26. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt5/di/dad/da/sdm/

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
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	156.632.268,52	156.632.268,52	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	39.637.864,80	39.637.864,80	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.114.700,11	1.114.700,11	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	77.743.773,68	77.743.773,68	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	38.135.929,93	38.135.929,93	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.358.160,92	8.526.309,31	7.214.091,41	0,00	2.045.943,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.358.160,92	8.526.309,31	7.214.091,41	0,00	2.045.943,00
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	371.103,43	2.769.625,91	2.987.057,49	0,00	588.536,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.769.625,91	2.769.625,91	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.987.057,49	2.987.057,49	1.457.408,01	0,00	1.457.408,01
700000000	CONTROLES DEVEDORES	45.866.523,15	0,00	129.760.987,00	134.095.099,22	41.532.410,93	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	23.143.666,77	0,00	12.795.864,81	7.912.649,36	28.026.882,22	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.152.516,55	0,00	771.705,48	183.627,00	3.740.595,03	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	367.254,00	183.627,00	183.627,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	367.254,00	183.627,00	183.627,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	183.627,00	183.627,00	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	183.627,00	0,00	183.627,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	3.152.516,55	0,00	404.451,48	0,00	3.556.968,03	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.152.516,55	0,00	404.451,48	0,00	3.556.968,03	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.150.936,55	0,00	404.451,48	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	19.991.150,22	0,00	12.024.159,33	7.729.022,36	24.286.287,19	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	19.976.579,22	0,00	12.024.159,33	7.729.022,36	24.271.716,19	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.976.579,22	0,00	12.024.159,33	7.729.022,36	24.271.716,19	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.855.800,65	0,00	4.097.417,72	3.239.573,22	9.713.645,15	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
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	199.986,22	0,00	59.440,00	52.095,00	207.331,22	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.201.336,16	0,00	2.302.675,90	1.288.771,15	6.215.240,91	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	929.079,58	0,00	5.564.625,71	3.148.582,99	3.345.122,30	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.260.972,27	0,00	116.172.272,01	116.604.098,98	1.829.145,30	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.260.972,27	0,00	116.172.272,01	116.604.098,98	1.829.145,30	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.260.972,27	0,00	116.172.272,01	116.604.098,98	1.829.145,30	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	169.267,74	0,00	73.631.718,74	73.737.882,44	63.104,04	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	767.310,65	0,00	37.846.762,28	38.098.001,83	516.071,10	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.324.393,88	0,00	4.693.790,99	4.768.214,71	1.249.970,16	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	20.461.884,11	0,00	792.850,18	9.578.350,88	11.676.383,41	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.461.884,11	0,00	792.850,18	9.578.350,88	11.676.383,41	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.461.884,11	0,00	792.850,18	9.578.350,88	11.676.383,41	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	452.302,21	0,00	792.850,18	8.008,84	1.237.143,55	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	20.009.581,90	0,00	0,00	9.570.342,04	10.439.239,86	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	45.866.523,15	318.011.629,11	313.677.516,89	0,00	41.532.410,99
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	23.143.666,77	15.700.047,96	20.583.263,41	0,00	28.026.882,22
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3.152.516,55	367.254,00	955.332,48	0,00	3.740.595,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	367.254,00	550.881,00	0,00	183.627,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	367.254,00	550.881,00	0,00	183.627,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	367.254,00	367.254,00	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	183.627,00	183.627,00	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	183.627,00	183.627,00	0,00	0,00
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	183.627,00	0,00	183.627,00
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	183.627,00	0,00	183.627,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	3.152.516,55	0,00	404.451,48	0,00	3.556.968,03
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.152.516,55	0,00	404.451,48	0,00	3.556.968,03
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.150.936,55	0,00	404.451,48	0,00	3.555.388,03

Documento Assinado Digitalmente por MARIA MADALENA DE ARAUJO DE SOUZA BEZERRA em 09/12/2021 às 14:39:50. CASANES RUI NORONHA
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

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
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.260.972,27	283.194.781,75	282.762.954,78	0,00	1.829.143,30
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.568.514,82	0,00	147.318.918,56	147.822.992,08	2.064.441,30	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.568.514,82	0,00	147.318.918,56	147.822.992,08	2.064.441,30	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	40.752.564,91	40.752.564,91	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	39.637.864,80	39.637.864,80	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	1.114.700,11	1.114.700,11	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.829.487,09	42.898.313,82	41.962.413,33	0,00	3.893.586,66
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.358.160,92	40.930.498,95	39.618.281,05	0,00	2.045.940,00
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.471.326,17	1.967.647,90	2.343.965,31	0,00	1.847.640,55
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	166,97	166,97	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	52.224.984,46	52.224.984,46	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	20.461.884,11	19.116.799,40	10.331.298,70	0,00	11.676.380,44
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	20.461.884,11	19.116.799,40	10.331.298,70	0,00	11.676.380,44
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	20.461.884,11	9.578.350,88	792.850,18	0,00	11.676.380,44
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	452.302,21	8.008,84	792.850,18	0,00	1.237.140,55
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - ICMS	0,00	410.641,81	8.008,84	792.850,18	0,00	1.195.480,11
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - IPTU	0,00	41.660,40	0,00	0,00	0,00	41.660,44
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	20.009.581,90	9.570.342,04	0,00	0,00	10.439.239,88
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER - JUROS E ATUALIZAÇÕES	0,00	20.009.581,90	9.570.342,04	0,00	0,00	10.439.239,88
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	8.008,84	8.008,84	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	8.008,84	8.008,84	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ICMS	0,00	0,00	8.008,84	8.008,84	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.530.439,68	9.530.439,68	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.530.439,68	9.530.439,68	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - JUROS E ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	9.530.439,68	9.530.439,68	0,00	0,00
TOTAL		565.030.766,40	607.580.270,32	8.818.481.092,56	8.804.191.334,74	598.682.762,61	626.942.508,71