



Documento Assinado Digitalmente por: <https://etcc.cepe.br/vip/adadaDocServicoCodigoDocImen:1700223-0434855-0520210202>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**  
**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	17.248.159,75	0,00	31.383.470,72	30.129.371,94	18.502.258,53	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.399.213,42	0,00	31.309.607,18	30.129.371,94	8.579.448,66	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.931.781,22	0,00	30.142.785,74	29.281.641,64	2.792.925,32	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	1.931.781,22	0,00	30.142.785,74	29.281.641,64	2.792.925,32	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	1.931.781,22	0,00	30.142.785,74	29.281.641,64	2.792.925,32	
111110100	CAIXA	16.793,98	0,00	929.053,05	945.847,03	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	1.914.987,24	0,00	29.213.732,69	28.335.794,61	2.792.925,32	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.183,87	0,00	6.568,33	6.568,33	10.183,87	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.652,71	2.652,71	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	2.652,71	2.652,71	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.652,71	2.652,71	0,00	
112110105	IPTU	0,00	0,00	2.652,71	2.652,71	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.183,87	0,00	3.915,62	3.915,62	10.183,87	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.183,87	0,00	3.915,62	3.915,62	10.183,87	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	935,39	935,39	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	935,39	935,39	0,00	
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	2.980,23	2.980,23	0,00	
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	0,00	2.980,23	2.980,23	0,00	
112519900	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	10.183,87	0,00	0,00	0,00	10.183,87	
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.417.115,34	0,00	431.413,07	112.321,93	5.736.206,48	
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	84.934,07	84.934,07	0,00	
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	84.934,07	84.934,07	0,00	
113210400	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	84.934,07	84.934,07	0,00	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	5.417.115,34	0,00	346.479,00	27.387,86	5.736.206,48	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	5.417.115,34	0,00	337.833,91	27.387,86	5.727.561,39	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	48.935,28	0,00	329.970,74	26.287,86	352.618,16	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	7.863,17	1.100,00	6.763,17	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	5.368.180,06	0,00	0,00	0,00	5.368.180,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura] em: [Data]

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
113830000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	8.645,09	0,00	8.645,09	
113830100	DIVIDA ATIVA IRRF	0,00	0,00	8.645,09	0,00	8.645,09	
115000000	ESTOQUES	40.132,99	0,00	728.840,04	728.840,04	40.132,99	
115600000	ALMOXARIFADO	40.132,99	0,00	728.840,04	728.840,04	40.132,99	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.132,99	0,00	728.840,04	728.840,04	40.132,99	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	567.654,78	567.654,78	250,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.000,00	0,00	327,84	327,84	4.000,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	21.071,78	21.071,78	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	127.792,90	127.792,90	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.807,03	4.807,03	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	513,22	0,00	4.595,20	4.595,20	513,22	
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	35.369,77	0,00	2.590,51	2.590,51	35.369,77	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.848.946,33	0,00	73.863,54	0,00	9.922.809,87	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	527.804,64	0,00	0,00	0,00	527.804,64	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	527.804,64	0,00	0,00	0,00	527.804,64	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	616.487,58	0,00	0,00	0,00	616.487,58	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.198,38	0,00	0,00	0,00	71.198,38	
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	71.198,38	0,00	0,00	0,00	71.198,38	
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	545.289,20	0,00	0,00	0,00	545.289,20	
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	88.682,94	0,00	0,00	0,00	88.682,94
121129900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	88.682,94	0,00	0,00	0,00	88.682,94
122000000	INVESTIMENTOS	27.234,07	0,00	0,00	0,00	27.234,07	0,00
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	27.234,07	0,00	0,00	0,00	27.234,07	0,00
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLID	27.234,07	0,00	0,00	0,00	27.234,07	0,00
122719900	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	27.234,07	0,00	0,00	0,00	27.234,07	0,00
123000000	IMOBILIZADO	9.293.907,62	0,00	73.863,54	0,00	9.367.771,16	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	2.542.865,89	0,00	20.148,00	0,00	2.563.013,89	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.542.865,89	0,00	20.148,00	0,00	2.563.013,89	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC N° 147, de 1° de dezembro de 2021  
ANEXO VII

ANEXO T  
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: [assinatura]

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
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.450,00	0,00	17.450,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.169,80	0,00	0,00	0,00	6.169,80	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.169,80	0,00	0,00	0,00	6.169,80	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.536.696,09	0,00	179,00	0,00	2.536.875,09	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	2.536.696,09	0,00	179,00	0,00	2.536.875,09	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	6.751.041,73	0,00	53.715,54	0,00	6.804.757,27	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.751.041,73	0,00	53.715,54	0,00	6.804.757,27	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.751.041,73	0,00	53.715,54	0,00	6.804.757,27	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.751.041,73	0,00	53.715,54	0,00	6.804.757,27	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.248.159,75	65.924.714,83	67.178.813,61	0,00	18.502.295,55
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.898.189,44	10.530.425,00	9.964.507,40	0,00	9.332.271,44
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIMILARES	0,00	7.269.263,64	7.379.563,60	6.530.065,30	0,00	6.419.769,34
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.151.697,11	4.271.246,46	4.271.246,46	0,00	5.151.697,11
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.151.697,11	4.271.246,46	4.271.246,46	0,00	5.151.697,11
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.151.697,11	4.271.246,46	4.271.246,46	0,00	5.151.697,11
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.151.697,11	4.268.209,17	4.268.209,17	0,00	5.151.697,11
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	3.037,29	3.037,29	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	61.298,00	294.428,12	294.428,12	0,00	61.298,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.298,00	294.428,12	294.428,12	0,00	61.298,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	61.298,00	294.428,12	294.428,12	0,00	61.298,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.056.268,53	2.813.889,02	1.964.390,72	0,00	1.206.770,23
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	304.104,12	304.104,12	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	144.104,12	144.104,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL  
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
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.056.268,53	2.116.774,50	1.267.276,20	0,00	1.206.774,22
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.056.268,53	2.116.774,50	1.267.276,20	0,00	1.206.774,22
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	2.056.268,53	2.116.774,50	1.267.276,20	0,00	1.206.774,22
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPI	0,00	0,00	393.010,40	393.010,40	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	393.010,40	393.010,40	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.806,20	31.806,20	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	0,00	31.806,20	31.806,20	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	0,00	31.806,20	31.806,20	0,00	0,00
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	15.903,10	15.903,10	0,00	0,00
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	15.903,10	15.903,10	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.434.311,45	2.634.391,47	2.727.845,97	0,00	1.527.769,99
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	1.434.311,45	2.634.391,47	2.727.845,97	0,00	1.527.769,99
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	0,00	1.434.311,45	2.634.391,47	2.727.845,97	0,00	1.527.769,99
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.430.851,45	2.592.879,97	2.686.034,47	0,00	1.524.005,99
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	223.203,92	679.617,84	728.840,04	0,00	272.424,11
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	32.997,54	0,00	0,00	0,00	32.997,54
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.174.649,99	1.913.262,13	1.957.194,43	0,00	1.218.582,22
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.460,00	41.511,50	41.811,50	0,00	3.760,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	3.460,00	41.511,50	41.811,50	0,00	3.760,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	50.587,17	266.982,72	266.982,72	0,00	50.587,17
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	50.587,17	266.982,72	266.982,72	0,00	50.587,17
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	50.587,17	266.982,72	266.982,72	0,00	50.587,17
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	24.587,00	266.982,72	266.982,72	0,00	24.587,00
214111200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	26.000,17	0,00	0,00	0,00	26.000,17
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.144.027,18	217.681,01	407.807,21	0,00	1.334.153,38
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.144.027,18	217.681,01	407.807,21	0,00	1.334.153,38
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.144.027,18	217.681,01	407.807,21	0,00	1.334.153,38
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.144.027,18	217.681,01	407.807,21	0,00	1.334.153,38

Documento Assinado Digitalmente por IVADENILSON HENRIQUE DOS SANTOS em 15/06/2022 às 15:22:00. Para verificar a validade dos dados eletrônicos, acesse o endereço eletrônico: https://etce.cepe.br/pt/validador-segundoCodigoDocumento



Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/gp/validar>

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/gp/validar>

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/gp/validar>

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/gp/validar>

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/gp/validar>

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/gp/validar>

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/gp/validar>

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/gp/validar>

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/gp/validar>

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/gp/validar>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**  
**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
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	514.489,96	29.628,23	335.753,36	0,00	820.612,90
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	448.753,98	4.257,72	4.812,42	0,00	449.309,68
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	42,18	0,00	0,00	0,00	42,18
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	136.741,91	183.743,79	67.241,43	0,00	20.239,55
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	43.999,15	51,27	0,00	0,00	43.947,88
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	9.572.421,01	160.000,00	1.156,60	0,00	9.413.576,66
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	9.572.421,01	160.000,00	1.156,60	0,00	9.413.576,66
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.572.421,01	160.000,00	1.156,60	0,00	9.413.576,66
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.572.421,01	160.000,00	1.156,60	0,00	9.413.576,66
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.572.421,01	160.000,00	1.156,60	0,00	9.413.576,66
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.572.421,01	160.000,00	1.156,60	0,00	9.413.576,66
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.222.450,70	0,00	55.234.289,83	57.213.149,61	243.590,92	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.222.450,70	0,00	55.234.289,83	57.213.149,61	243.590,92	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.222.450,70	0,00	55.234.289,83	57.213.149,61	243.590,92	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	8.904.196,42	0,00	23.035.652,07	16.311.785,08	15.628.063,41	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.608.354,62	0,00	7.427.297,45	16.311.486,91	6.724.165,16	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	6.704.158,20	15.608.354,62	0,00	8.904.196,42	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	298,17	0,00	298,17
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	7.407.850,04	0,00	16.498.794,94	7.782.464,09	16.124.180,89	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.407.850,04	0,00	9.090.944,90	7.782.464,09	8.716.330,85	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	7.407.850,04	0,00	7.407.850,04	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	0,00	10.153.871,85	11.764.118,91	24.340.754,73	0,00	22.730.507,67
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.153.871,85	11.764.118,91	14.186.882,88	0,00	12.576.635,82
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	0,00	10.153.871,85	0,00	10.153.871,85
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	0,00	3.935.723,91	3.935.723,91	8.778.145,71	0,00	8.778.145,71
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.935.723,91	3.935.723,91	4.842.421,80	0,00	4.842.421,80
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	0,00	0,00	0,00	3.935.723,91	0,00	3.935.723,91
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	18.397.878,45	18.397.878,45	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021**  
**ANEXO VII**

ANEXO T



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Documentos Assi...  
Acesse em: https://etce.cepe.br/vip/validador.seminhoCodigoDocImenid:1700023-04134855-0502-067892022da

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.682.626,78	5.682.626,78	0,00	
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	4.415.350,58	4.415.350,58	0,00	
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	1.816,34	1.816,34	0,00	
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	1.816,34	1.816,34	0,00	
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	1.816,34	1.816,34	0,00	
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.816,34	1.816,34	0,00	
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	4.413.534,24	4.413.534,24	0,00	
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	4.413.534,24	4.413.534,24	0,00	
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	3.455.273,88	3.455.273,88	0,00	
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.790.480,14	2.790.480,14	0,00	
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.037,29	3.037,29	0,00	
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0,00	0,00	661.756,45	661.756,45	0,00	
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	958.260,36	958.260,36	0,00	
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	144.104,12	144.104,12	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	814.156,24	814.156,24	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.267.276,20	1.267.276,20	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.267.276,20	1.267.276,20	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.267.276,20	1.267.276,20	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.267.276,20	1.267.276,20	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	294.428,12	294.428,12	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	294.428,12	294.428,12	0,00	
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	294.428,12	294.428,12	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	294.428,12	294.428,12	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	294.428,12	294.428,12	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	2.574.672,13	2.574.672,13	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	733.602,54	733.602,54	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	728.840,04	728.840,04	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	728.840,04	728.840,04	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL  
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
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.552.642,59	1.552.642,59	0,00	
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	24.390,00	24.390,00	0,00	
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	0,00	0,00	86.571,16	86.571,16	0,00	
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	120.840,00	120.840,00	0,00	
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.867,30	8.867,30	0,00	
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.787,49	10.787,49	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.292.386,64	1.292.386,64	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	91.051,90	91.051,90	0,00	
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	0,00	0,00	15.903,10	15.903,10	0,00	
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	15.903,10	15.903,10	0,00	
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERN	0,00	0,00	4.479,64	4.479,64	0,00	
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.479,64	4.479,64	0,00	
341130000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA/	0,00	0,00	11.423,46	11.423,46	0,00	
341139900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUA/	0,00	0,00	11.423,46	11.423,46	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	75.148,80	75.148,80	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	75.148,80	75.148,80	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	0,00	0,00	75.148,80	75.148,80	0,00	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	75.148,80	75.148,80	0,00	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.148,80	75.148,80	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.090.944,90	9.090.944,90	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.090.944,90	9.090.944,90	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	0,00	9.090.944,90	9.090.944,90	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO OI	0,00	0,00	9.090.944,90	9.090.944,90	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.090.944,90	9.090.944,90	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	659.993,12	659.993,12	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	659.993,12	659.993,12	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura] em: 17/05/2022 10:00:00  
 Acesse em: https://etce.cepe.br/vip/validador.segundoCodigoDocumento





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**  
**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
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	393.010,40	393.010,40	0,00	
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	393.010,40	393.010,40	0,00	
372139900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	393.010,40	393.010,40	0,00	
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	266.982,72	266.982,72	0,00	
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	266.982,72	266.982,72	0,00	
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	266.982,72	266.982,72	0,00	
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.161,50	4.161,50	0,00	
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.936,50	2.936,50	0,00	
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.936,50	2.936,50	0,00	
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.936,50	2.936,50	0,00	
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.936,50	2.936,50	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	24.485.467,81	24.485.467,81	0,00	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	696.900,76	696.900,76	0,00	
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	659.597,08	659.597,08	0,00	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	566.610,85	566.610,85	0,00	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	566.610,85	566.610,85	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓ	0,00	0,00	5.216,38	5.216,38	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	0,00	0,00	561.394,47	561.394,47	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	561.394,47	561.394,47	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	92.986,23	92.986,23	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - C	0,00	0,00	92.986,23	92.986,23	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	92.986,23	92.986,23	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	37.303,68	37.303,68	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	10.899,26	10.899,26	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] em: [Assinado] Data: [Assinado] Hora: [Assinado]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL  
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
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	0,00	0,00	10.899,26	10.899,26	0,00	
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.899,26	10.899,26	0,00	
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	10.899,26	10.899,26	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.404,42	26.404,42	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	26.404,42	26.404,42	0,00	
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.404,42	26.404,42	0,00	
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	0,00	43.344,92	43.344,92	0,00	
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	0,00	43.344,92	43.344,92	0,00	
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.344,92	43.344,92	0,00	
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	43.344,92	43.344,92	0,00	
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	43.344,92	43.344,92	0,00	
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	23.744.380,50	23.744.380,50	0,00	
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	374.614,05	374.614,05	0,00	
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	374.614,05	374.614,05	0,00	
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	374.614,05	374.614,05	0,00	
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	374.614,05	374.614,05	0,00	
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.369.736,30	23.369.736,30	0,00	
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	23.282.523,50	23.282.523,50	0,00	
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	17.312.490,65	17.312.490,65	0,00	
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	16.979.764,43	16.979.764,43	0,00	
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	28.442,57	28.442,57	0,00	
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	0,00	303.198,85	303.198,85	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	0,00	5.970.032,85	5.970.032,85	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.709.342,43	5.709.342,43	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	232.697,87	232.697,87	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	20.954,43	20.954,43	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N	0,00	0,00	7.038,12	7.038,12	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] / CPF: [Número] / Assinatura: [Assinatura] / Data: [Data]



Documento Assinado Digitalmente por: J. A. P. D. S. C. O. H. P. D. O. S. E. R. O. S. E. F. E. R. A. L. D. O. P. E. R. F. E. R. A. N. U. A. L. E. S. S. E. S. S. A. C. E. S. S. E. E. M. : <https://etcc.cep.c.t.br/v1q/vadada/DocSevInfoCodigoDocImeIno:1700023-04134855-0502-02/02/2021>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL  
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
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	17.212,80	17.212,80	0,00	
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.212,80	17.212,80	0,00	
452430100	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO - AFM	0,00	0,00	17.212,80	17.212,80	0,00	
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	30,15	30,15	0,00	
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCI	0,00	0,00	30,15	30,15	0,00	
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCI	0,00	0,00	30,15	30,15	0,00	
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30,15	30,15	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	841,63	841,63	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA	0,00	0,00	841,63	841,63	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	841,63	841,63	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	841,63	841,63	0,00	
499910100	VARIAÇÕES AUMENTATIVAS FATOS SUP. DIVERSOS	0,00	0,00	841,63	841,63	0,00	
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OI	10.383.717,44	0,00	88.156.734,27	88.912.778,07	9.627.673,64	
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	81.335.133,57	81.335.133,57	0,00	
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	28.191.000,00	28.191.000,00	0,00	
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	28.191.000,00	28.191.000,00	0,00	
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	25.059.720,00	25.059.720,00	0,00	
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.131.280,00	3.131.280,00	0,00	
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	3.131.280,00	3.131.280,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.131.280,00	3.131.280,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	53.144.133,57	53.144.133,57	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	40.941.580,00	40.941.580,00	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	16.321.580,00	16.321.580,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	16.321.580,00	16.321.580,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	5.935.000,00	5.935.000,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

Documento Assinado Digitalmente por EADENICAO HPPD/LTQ/DEMEIO/EROS E VERALDO PEREIRA ANUNIES

Acesse em: <https://etce.cepe.br/vfp/validador.svshs/CodigoDocImeio/1700023-041485150206789292020a>

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
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	5.935.000,00	5.935.000,00	0,00	
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.870.000,00	11.870.000,00	0,00	
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.855.000,00	5.855.000,00	0,00	
522130400	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.935.000,00	5.935.000,00	0,00	
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.815.000,00	6.815.000,00	0,00	
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	6.815.000,00	6.815.000,00	0,00	
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.202.553,57	12.202.553,57	0,00	
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	12.202.553,57	12.202.553,57	0,00	
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.202.553,57	12.202.553,57	0,00	
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.207.100,13	8.207.100,13	0,00	
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.526.932,19	2.526.932,19	0,00	
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.468.521,25	1.468.521,25	0,00	
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.383.717,44	0,00	6.821.600,70	7.577.644,50	9.627.673,64	
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.743.192,16	0,00	1.856.079,30	1.856.079,30	1.743.192,16	
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	928.039,65	928.039,65	0,00	
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.152,51	0,00	928.039,65	0,00	1.743.192,16	
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	928.039,65	0,00	0,00	928.039,65	0,00	
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.640.525,28	0,00	4.965.521,40	5.721.565,20	7.884.481,48	
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.376.421,20	2.376.421,20	0,00	
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.264.104,08	0,00	2.376.421,20	968.722,80	7.671.802,48	
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.376.421,20	0,00	212.679,00	2.376.421,20	212.679,00	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	0,00	10.383.717,44	166.620.751,77	165.864.707,97	0,00	9.627.673,64
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	161.378.845,32	161.378.845,32	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	68.385.674,11	68.385.674,11	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	39.961.762,38	39.961.762,38	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	24.094.614,20	24.094.614,20	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.329.297,53	4.329.297,53	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL  
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
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	0,00	4.329.297,53	4.329.297,53	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.329.297,53	4.329.297,53	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	92.993.171,21	92.993.171,21	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	54.162.645,14	54.162.645,14	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	24.384.951,14	24.384.951,14	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	29.777.694,00	29.777.694,00	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.009.318,34	11.009.318,34	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	175.903,10	175.903,10	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	9.539.640,49	9.539.640,49	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	9.052.832,07	9.052.832,07	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38.830.526,07	38.830.526,07	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	38.830.526,07	38.830.526,07	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	38.830.526,07	38.830.526,07	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	11.009.318,34	11.009.318,34	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	175.903,10	175.903,10	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.592.472,56	18.592.472,56	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	9.052.832,07	9.052.832,07	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.383.717,44	5.241.906,45	4.485.862,65	0,00	9.627.671,66
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.743.192,16	928.039,65	928.039,65	0,00	1.743.192,16
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	701.704,80	0,00	927.850,38	0,00	1.629.555,24
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	113.447,71	0,00	189,27	0,00	113.636,98
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	928.039,65	928.039,65	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO I	0,00	927.850,38	927.850,38	0,00	0,00	0,00
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO	0,00	189,27	189,27	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	8.640.525,28	4.313.866,80	3.557.823,00	0,00	7.884.481,48
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.264.104,08	968.722,80	2.376.421,20	0,00	7.671.802,48
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	968.722,80	968.722,80	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.376.421,20	2.376.421,20	212.679,00	0,00	212.679,00

Documento Assinado Digitalmente por: [assinatura] Data: 2021/12/02 10:52:06  
 Acesse em: https://etce.cepe.br/vigiladadoc/seuCodigoDocumento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL  
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
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.980.716,50	0,00	31.090.332,87	29.894.194,53	3.176.854,84	
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	85.903,10	70.000,00	15.903,10	
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	15.903,10	0,00	15.903,10	
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	15.903,10	0,00	15.903,10	
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.903,10	0,00	15.903,10	
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	15.903,10	0,00	15.903,10	
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.980.716,50	0,00	30.991.869,06	29.820.278,91	3.152.306,65	
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.980.716,50	0,00	30.991.869,06	29.820.278,91	3.152.306,65	
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.980.716,50	0,00	30.991.869,06	29.820.278,91	3.152.306,65	
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	786.326,44	0,00	30.161.293,87	29.488.848,37	1.458.771,94	
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.427,60	0,00	0,00	1.427,60	0,00	
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.192.962,46	0,00	830.575,19	330.002,94	1.693.534,71	
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.560,71	3.915,62	8.645,09	
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.560,71	3.915,62	8.645,09	
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.560,71	3.915,62	8.645,09	
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	12.560,71	3.915,62	8.645,09	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.980.716,50	93.538.565,18	94.734.703,52	0,00	3.176.854,84
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	140.000,00	155.903,10	0,00	15.903,10
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura] // Acesse em: https://etce.cepe.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=170023-3-0413-9855-0502-067889292922a



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL  
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
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	15.903,10	0,00	15.903,10
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	15.903,10	0,00	15.903,10
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.903,10	0,00	15.903,10
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	15.903,10	0,00	15.903,10
812310501	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	15.903,10	0,00	15.903,10
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.980.716,50	93.390.733,94	94.562.324,09	0,00	3.152.306,66
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.980.716,50	93.390.733,94	94.562.324,09	0,00	3.152.306,66
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.980.716,50	93.390.733,94	94.562.324,09	0,00	3.152.306,66
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.547.028,12	0,00	40.360.803,18	42.098.310,93	7.809.520,37	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.547.028,12	0,00	40.360.803,18	42.098.310,93	7.809.520,37	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	1.743.192,16	23.186.384,68	23.186.384,68	0,00	1.743.192,16
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CC	0,00	1.629.555,18	23.010.481,58	23.010.481,58	0,00	1.629.555,18
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	113.636,98	175.903,10	175.903,10	0,00	113.636,98
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	9.784.552,46	10.513.365,30	9.947.447,70	0,00	9.218.634,46
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.640.525,28	10.295.684,29	9.539.640,49	0,00	7.884.481,44
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.144.027,18	217.681,01	407.807,21	0,00	1.334.153,33
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	0,00	19.330.180,78	19.330.180,78	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	7.831,24	16.476,33	0,00	8.645,09
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	7.831,24	16.476,33	0,00	8.645,09
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	3.915,62	12.560,71	0,00	8.645,09
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.915,62	12.560,71	0,00	8.645,09
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.915,62	12.560,71	0,00	8.645,09
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	3.915,62	3.915,62	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	3.915,62	3.915,62	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	3.915,62	3.915,62	0,00	0,00
TOTAL		229.559.542,10	242.461.917,53	2.935.504.163,96	2.934.973.638,11	254.895.358,73	267.267.208,31

Documentos Assinados Digitalmente por: FADRIANO HIPPOLITO DE MENEZES  
Acesse em: [https://etce.cepe.tce.br/portal/validar\\_documento.asp](https://etce.cepe.tce.br/portal/validar_documento.asp)  
15/12/2021 15:05:20