



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
10000000	ATIVO	31.206.430,45	0,00	96.360.618,85	95.153.599,03	32.413.450,27	0,00
11000000	ATIVO CIRCULANTE	13.010.839,67	0,00	93.543.288,18	93.882.009,77	12.672.118,08	0,00
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.987.107,11	0,00	85.755.094,18	86.189.909,66	6.552.291,63	0,00
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.987.107,11	0,00	85.755.094,18	86.189.909,66	6.552.291,63	0,00
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.987.107,11	0,00	85.755.094,18	86.189.909,66	6.552.291,63	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	25.164,31	25.164,31	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	6.987.107,11	0,00	85.680.320,82	86.157.724,41	6.509.703,52	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	7.020,94	7.020,94	0,00	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	42.588,11	0,00	42.588,11	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	42.588,11	0,00	42.588,11	0,00
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.183,87	0,00	253.559,57	227.162,98	36.580,46	0,00
11210000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	36.471,91	0,00	36.471,91	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.471,91	0,00	36.471,91	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	35.269,81	0,00	35.269,81	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	277,21	0,00	277,21	0,00
112110107	ISS	0,00	0,00	34.992,60	0,00	34.992,60	0,00
112110200	TAXAS	0,00	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.202,10	0,00	1.202,10	0,00
11250000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.183,87	0,00	217.087,66	10.183,87	217.087,66	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.183,87	0,00	217.087,66	10.183,87	217.087,66	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	166.273,77	0,00	166.273,77	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	166.273,77	0,00	166.273,77	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	50.813,89	0,00	50.813,89	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	50.813,89	0,00	50.813,89	0,00
112519900	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	10.183,87	0,00	0,00	10.183,87	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	216.979,11	0,00	216.979,11



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	216.979,11	0,00	216.979,11
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	216.979,11	0,00	216.979,11
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	216.979,11	0,00	216.979,11
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.945.726,98	0,00	117.534,49	46.757,34	6.016.504,13	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.945.726,98	0,00	117.534,49	46.757,34	6.016.504,13	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.937.081,89	0,00	117.534,49	38.112,25	6.016.504,13	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	155.305,50	0,00	0,00	0,00	155.305,50	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	403.352,16	0,00	107.683,99	33.409,75	477.626,40	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.244,17	0,00	9.850,50	4.702,50	15.392,17	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.368.180,06	0,00	0,00	0,00	5.368.180,06	0,00
113830000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	8.645,09	0,00	0,00	8.645,09	0,00	0,00
113830100	DIVIDA ATIVA IRRF	8.645,09	0,00	0,00	8.645,09	0,00	0,00
115000000	ESTOQUES	67.821,71	0,00	7.417.099,94	7.418.179,79	66.741,86	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	67.821,71	0,00	7.417.099,94	7.418.179,79	66.741,86	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.821,71	0,00	7.417.099,94	7.418.179,79	66.741,86	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.898.956,35	4.898.956,35	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.464.483,84	1.464.483,84	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.048,90	1.048,90	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	176.414,50	176.414,50	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	667.203,16	667.203,16	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	207.013,59	207.013,59	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	67.821,71	0,00	1.979,60	3.059,45	66.741,86	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.195.590,78	0,00	2.817.330,67	1.271.589,26	19.741.332,19	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	729.863,26	0,00	534.259,54	1.263.915,26	207,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etc.eppc.org.br/portal/validarAssinatura.aspx?documento=750-12-2023-115600000>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR. MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.deputadomunicipal.tpb.gov.br/portal/assinatura>

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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	729.863,26	0,00	534.259,54	1.263.915,26	207,54	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	729.863,26	0,00	119.044,83	1.263.780,76	0,00	414.872,67
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	303.618,89	0,00	0,00	303.618,89	0,00	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	303.618,89	0,00	0,00	303.618,89	0,00	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	545.289,20	0,00	0,00	545.289,20	0,00	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	119.044,83	119.044,83	414.872,67	0,00	414.872,67
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	119.044,83	119.044,83	414.872,67	0,00	414.872,67
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	415.214,71	134,50	415.080,21	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	415.214,71	134,50	415.080,21	0,00
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 - CONSOLIDAÇÃO	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	17.438.493,45	0,00	2.283.071,13	7.674,00	19.713.890,58	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	6.237.905,40	0,00	1.220.637,21	7.674,00	7.450.868,61	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.237.905,40	0,00	1.220.637,21	7.674,00	7.450.868,61	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.286,87	0,00	77.626,41	7.674,00	113.239,28	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	423,41	0,00	423,41	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	15.425,00	0,00	15.348,00	7.674,00	23.099,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.861,87	0,00	61.855,00	0,00	89.716,87	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	131.950,11	0,00	6.998,00	0,00	138.948,11	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	125.688,15	0,00	6.998,00	0,00	132.686,15	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.261,96	0,00	0,00	0,00	6.261,96	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etc.epp.br/portal/assinatura>

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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.021,74	0,00	51.046,80	0,00	108.068,54	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.019,29	0,00	31.197,20	0,00	38.216,49	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	19.849,60	0,00	19.849,60	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	50.002,45	0,00	0,00	0,00	50.002,45	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.203,00	0,00	2.416,00	0,00	10.619,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.203,00	0,00	0,00	0,00	8.203,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	62.000,00	0,00	1.065.200,00	0,00	1.127.200,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	62.000,00	0,00	1.065.200,00	0,00	1.127.200,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.935.443,68	0,00	17.350,00	0,00	5.952.793,68	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.935.443,68	0,00	17.350,00	0,00	5.952.793,68	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	11.251.879,75	0,00	1.062.433,92	0,00	12.314.313,67	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.251.879,75	0,00	1.062.433,92	0,00	12.314.313,67	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	927.925,64	0,00	637.900,07	0,00	1.565.825,71	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	927.925,64	0,00	637.900,07	0,00	1.565.825,71	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.323.954,11	0,00	424.533,85	0,00	10.748.487,96	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.323.954,11	0,00	424.533,85	0,00	10.748.487,96	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	51.291,70	0,00	0,00	0,00	51.291,70
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.291,70	0,00	0,00	0,00	51.291,70
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	51.291,70	0,00	0,00	0,00	51.291,70
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	32.933,94	0,00	0,00	0,00	32.933,94
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	18.357,76	0,00	0,00	0,00	18.357,76
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	31.206.430,45	153.423.978,10	154.630.997,92	0,00	32.413.450,27
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.479.556,41	53.951.317,16	58.166.855,00	0,00	19.695.094,25
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.088.330,79	35.240.408,75	0,00	1.152.077,96



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etce.deputadomunicipal.toc.br/portal/assinatura>

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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	27.863.893,96	27.870.713,87	0,00	6.819,91
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.863.893,96	27.870.713,87	0,00	6.819,91
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	27.858.674,05	27.860.274,05	0,00	1.600,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	27.704.382,25	27.705.982,25	0,00	1.600,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	50.763,35	50.763,35	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	103.528,45	103.528,45	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	5.219,91	0,00	5.219,91
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	5.219,91	5.219,91	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	342.501,37	342.501,37	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	342.501,37	342.501,37	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	342.501,37	342.501,37	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	36.689,86	38.760,58	0,00	2.070,72
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.689,86	38.760,58	0,00	2.070,72
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	17.309,57	19.380,29	0,00	2.070,72
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	19.380,29	19.380,29	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	5.845.245,60	6.988.432,93	0,00	1.143.187,33
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.322.058,87	1.322.058,87	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.322.058,87	1.322.058,87	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.322.058,87	1.322.058,87	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.523.186,73	5.666.374,06	0,00	1.143.187,33
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	4.070.796,07	5.076.082,56	0,00	1.005.286,49
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	4.070.796,07	5.076.082,56	0,00	1.005.286,49
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	452.390,66	590.291,50	0,00	137.900,84



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
21200000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	176.260,81	191.409,81	0,00	15.149,00
21210000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	176.260,81	191.409,81	0,00	15.149,00
212150000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	176.260,81	191.409,81	0,00	15.149,00
212150200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	176.260,81	191.409,81	0,00	15.149,00
212150298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	176.260,81	191.409,81	0,00	15.149,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.352.524,86	16.141.625,35	17.780.806,00	0,00	13.991.705,51
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.352.524,86	16.129.294,64	17.768.376,11	0,00	13.991.606,30
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.352.524,86	16.129.294,64	17.768.376,11	0,00	13.991.606,30
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.317.729,05	16.064.632,84	17.703.655,51	0,00	13.956.751,72
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.514.081,00	7.291.378,01	0,00	777.297,01
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	15.932,00	15.932,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	12.317.729,05	9.534.619,84	10.396.345,50	0,00	13.179.454,71
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	34.795,81	64.661,80	64.720,60	0,00	34.854,61
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	34.795,81	64.661,80	64.720,60	0,00	34.854,61
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.330,71	12.429,89	0,00	99,18
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.330,71	12.429,89	0,00	99,18
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.330,71	12.429,89	0,00	99,18
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	12.330,71	12.429,89	0,00	99,18
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	649.874,46	649.874,46	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	649.874,46	649.874,46	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	649.874,46	649.874,46	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etec.deputadomunicipal.tpb.gov.br/portal/portal.jspx?app=portal>



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etce.deputadomunicipal.tcepe.com.br/portal/assinatura>

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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	649.874,46	649.874,46	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.127.031,55	2.895.225,75	4.304.355,98	0,00	4.536.161,78
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.127.031,55	2.894.367,75	4.303.497,98	0,00	4.536.161,78
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.127.031,55	2.894.367,75	4.303.497,98	0,00	4.536.161,78
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.127.031,55	2.894.367,75	4.303.497,98	0,00	4.536.161,78
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.911.973,02	1.161.572,78	2.342.720,35	0,00	3.093.120,59
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	518.128,52	794.471,34	985.956,56	0,00	709.613,74
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.999,23	8.251,18	21.748,05	0,00
218810108	ISS	0,00	54.215,59	27.248,11	48.815,64	0,00	75.783,12
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	449.449,83	21.491,74	21.491,74	0,00	449.449,83
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.048,41	25.698,02	25.698,02	0,00	10.048,41
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.807,39	0,00	0,00	0,00	1.807,39
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	152.396,86	742.175,53	817.984,71	0,00	228.206,04
218810117	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.503,47	0,00	0,00	0,00	13.503,47
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	15.508,46	91.711,00	52.579,78	23.622,76	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	9.007.633,46	1.513.468,68	32.628.182,00	0,00	40.122.346,78
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	9.007.633,46	1.322.058,87	32.436.772,19	0,00	40.122.346,78
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.007.633,46	1.322.058,87	32.436.772,19	0,00	40.122.346,78
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.007.633,46	1.322.058,87	32.436.772,19	0,00	40.122.346,78
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.007.633,46	1.322.058,87	32.436.772,19	0,00	40.122.346,78
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	9.007.633,46	1.322.058,87	32.436.772,19	0,00	40.122.346,78
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	191.409,81	191.409,81	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	191.409,81	191.409,81	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
222150000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	191.409,81	191.409,81	0,00	0,00
222150200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	191.409,81	191.409,81	0,00	0,00
222150298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	191.409,81	191.409,81	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.719.240,58	97.959.192,26	63.835.960,92	27.403.990,76	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	6.719.240,58	97.959.192,26	63.835.960,92	27.403.990,76	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	6.719.240,58	97.959.192,26	63.835.960,92	27.403.990,76	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.719.240,58	78.960.884,46	4.455.977,33	67.785.666,55	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.525.674,67	78.960.884,46	2.425.434,24	73.009.775,55	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.193.565,91	0,00	2.030.543,09	0,00	5.224.109,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.377.735,44	10.377.735,44	0,00	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.377.735,44	10.377.735,44	0,00	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.434.321,68	41.719.203,76	0,00	38.284.882,08
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.434.321,68	41.719.203,76	0,00	38.284.882,08
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.186.250,68	7.283.044,39	0,00	2.096.793,71
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.186.250,68	7.283.044,39	0,00	2.096.793,71
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	99.299.836,39	99.299.836,39	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	65.480.570,12	65.480.570,12	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	28.330.441,86	28.330.441,86	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	15.343.410,67	15.343.410,67	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.343.410,67	15.343.410,67	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.343.410,67	15.343.410,67	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.142.397,43	11.142.397,43	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	1.025.638,81	1.025.638,81	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	372.426,08	372.426,08	0,00	0,00
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	847.200,14	847.200,14	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	17.813,26	17.813,26	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	20.115,16	20.115,16	0,00	0,00
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	29.911,54	29.911,54	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	55.803,65	55.803,65	0,00	0,00
311110131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.460.104,60	1.460.104,60	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	12.987.031,19	12.987.031,19	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.987.031,19	12.987.031,19	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.055.693,32	1.055.693,32	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	847.815,13	847.815,13	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	100.230,00	100.230,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	30.648,19	30.648,19	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.219,91	5.219,91	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.926.117,96	11.926.117,96	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	639.143,52	639.143,52	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.260.974,44	11.260.974,44	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	37.150.128,26	37.150.128,26	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	37.130.747,97	37.130.747,97	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.103.517,43	32.103.517,43	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	32.103.517,43	32.103.517,43	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.027.230,54	5.027.230,54	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.027.230,54	5.027.230,54	0,00	0,00
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	19.380,29	19.380,29	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.380,29	19.380,29	0,00	0,00
312419900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	19.380,29	19.380,29	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	342.501,37	342.501,37	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	310.965,37	310.965,37	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	310.965,37	310.965,37	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.965,37	310.965,37	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.965,37	310.965,37	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	15.313.536,33	15.313.536,33	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.235.687,13	7.235.687,13	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.934.005,43	6.934.005,43	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.934.005,43	6.934.005,43	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.692.908,99	1.692.908,99	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	66.432,26	66.432,26	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.191.725,38	1.191.725,38	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	11.415,40	11.415,40	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	19.997,50	19.997,50	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	207.013,59	207.013,59	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	252,27	252,27	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.206,83	1.206,83	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	355.730,77	355.730,77	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.048,90	1.048,90	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	107.907,50	107.907,50	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	90.502,50	90.502,50	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.177.465,54	3.177.465,54	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	301.681,70	301.681,70	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	301.681,70	301.681,70	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	152.339,90	152.339,90	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	149.341,80	149.341,80	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	8.077.849,20	8.077.849,20	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	34.085,00	34.085,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.085,00	34.085,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34.085,00	34.085,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	393.738,51	393.738,51	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	393.738,51	393.738,51	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.142,71	10.142,71	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	41.470,00	41.470,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	199.940,00	199.940,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	14.322,00	14.322,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	127.863,80	127.863,80	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	7.650.025,69	7.650.025,69	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.650.025,69	7.650.025,69	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	59.744,93	59.744,93	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	518.705,70	518.705,70	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	477.815,64	477.815,64	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.196.190,49	1.196.190,49	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	823.240,36	823.240,36	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.720,10	2.720,10	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	17.721,43	17.721,43	0,00	0,00
332314200	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	68.855,00	68.855,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.022.885,80	1.022.885,80	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.544,37	19.544,37	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.345.983,87	3.345.983,87	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	15.720.170,23	15.720.170,23	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.377.735,44	10.377.735,44	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.377.735,44	10.377.735,44	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.377.735,44	10.377.735,44	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.377.735,44	10.377.735,44	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.342.434,79	5.342.434,79	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.342.434,79	5.342.434,79	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.342.434,79	5.342.434,79	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.342.434,79	5.342.434,79	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.487.852,29	1.487.852,29	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	631.851,78	631.851,78	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	0,00	0,00	631.851,78	631.851,78	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	0,00	0,00	631.851,78	631.851,78	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	631.851,78	631.851,78	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	856.000,51	856.000,51	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	856.000,51	856.000,51	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	856.000,51	856.000,51	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	856.000,51	856.000,51	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	849.518,01	849.518,01	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	849.518,01	849.518,01	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	841.268,01	841.268,01	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	841.268,01	841.268,01	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	841.268,01	841.268,01	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	105.688,04	105.688,04	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	75.052,44	75.052,44	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	75.052,44	75.052,44	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.052,44	75.052,44	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.052,44	75.052,44	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	635,60	635,60	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	635,60	635,60	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	635,60	635,60	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	635,60	635,60	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	63.070.902,12	63.070.902,12	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.depara.pb.gov.br/portal/portal.jspx>



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
41000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.713.689,62	1.713.689,62	0,00	0,00
41100000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.616.610,71	1.616.610,71	0,00	0,00
41120000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.335.045,07	1.335.045,07	0,00	0,00
41121000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.335.045,07	1.335.045,07	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	350.232,06	350.232,06	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	984.813,01	984.813,01	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	984.813,01	984.813,01	0,00	0,00
41130000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	281.565,64	281.565,64	0,00	0,00
41131000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	281.565,64	281.565,64	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	281.565,64	281.565,64	0,00	0,00
41200000	TAXAS	0,00	0,00	97.078,91	97.078,91	0,00	0,00
41210000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	79.598,19	79.598,19	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.598,19	79.598,19	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	38.241,76	38.241,76	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	41.356,43	41.356,43	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	41.356,43	41.356,43	0,00	0,00
41220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.480,72	17.480,72	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.480,72	17.480,72	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.480,72	17.480,72	0,00	0,00
44000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	730.465,29	730.465,29	0,00	0,00
44200000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	194.071,73	194.071,73	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR. MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etc.epp.com.br/Certificado/VerificarCertificado.aspx?Codigo=75081273&Id=11589972060120230127>



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	194.071,73	194.071,73	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	194.071,73	194.071,73	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	184.977,13	184.977,13	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.094,60	9.094,60	0,00	0,00
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	55.427,97	55.427,97	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	55.427,97	55.427,97	0,00	0,00
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.427,97	55.427,97	0,00	0,00
443910100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	55.427,97	55.427,97	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	480.965,59	480.965,59	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	480.965,59	480.965,59	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	480.965,59	480.965,59	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	480.965,59	480.965,59	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	60.626.747,21	60.626.747,21	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.377.735,44	10.377.735,44	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.377.735,44	10.377.735,44	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.377.735,44	10.377.735,44	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	10.377.735,44	10.377.735,44	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	50.249.011,77	50.249.011,77	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	39.776.975,43	39.776.975,43	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	32.483.921,13	32.483.921,13	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	23.016.495,34	23.016.495,34	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	35.294,68	35.294,68	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	428.405,36	428.405,36	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.458.152,04	4.458.152,04	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	664.995,61	664.995,61	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	2.765.578,10	2.765.578,10	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.293.054,30	7.293.054,30	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.354.099,54	5.354.099,54	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	440.178,05	440.178,05	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	17.648,53	17.648,53	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.154,24	2.154,24	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	722.429,46	722.429,46	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	756.544,48	756.544,48	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.749.681,68	2.749.681,68	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.749.681,68	2.749.681,68	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.749.681,68	2.749.681,68	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	7.722.354,66	7.722.354,66	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.722.354,66	7.722.354,66	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	7.722.354,66	7.722.354,66	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.100.760,96	0,00	281.932.759,99	279.285.676,18	17.747.844,77	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	277.643.469,45	277.643.469,45	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	66.392.000,00	66.392.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	66.392.000,00	66.392.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	59.476.000,00	59.476.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.916.000,00	6.916.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	6.916.000,00	6.916.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.916.000,00	6.916.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	211.251.469,45	211.251.469,45	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	143.419.657,86	143.419.657,86	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	22.852.843,53	22.852.843,53	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	21.302.170,88	21.302.170,88	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.550.672,65	1.550.672,65	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.550.672,65	1.550.672,65	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	45.705.687,06	45.705.687,06	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	387.340,72	387.340,72	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	166.375,54	166.375,54	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.299.127,27	22.299.127,27	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.852.843,53	22.852.843,53	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.301.127,27	22.301.127,27	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	22.299.127,27	22.299.127,27	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	67.831.811,59	67.831.811,59	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	67.831.811,59	67.831.811,59	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etc.epp.com.br/portal/assinatura>

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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	67.831.811,59	67.831.811,59	0,00	0,00
522920101	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	57.223.362,10	57.223.362,10	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.690.611,57	1.690.611,57	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.917.837,92	8.917.837,92	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.100.760,96	0,00	4.289.290,54	1.642.206,73	17.747.844,77	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.748.236,10	0,00	1.460.659,35	1.619.983,15	2.588.912,30	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.119.236,10	0,00	629.000,00	361.983,15	2.386.252,95	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	629.000,00	0,00	202.659,35	629.000,00	202.659,35	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.352.524,86	0,00	2.828.631,19	22.223,58	15.158.932,47	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	302.126,83	7.407,86	294.718,97	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.345.117,00	0,00	7.407,86	7.407,86	12.345.117,00	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.407,86	0,00	2.519.096,50	7.407,86	2.519.096,50	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.100.760,96	597.661.021,28	600.308.105,09	0,00	17.747.844,77
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	596.218.567,22	596.218.567,22	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	135.764.158,53	135.764.158,53	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	78.402.884,98	78.402.884,98	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	52.018.838,76	52.018.838,76	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.342.434,79	5.342.434,79	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	5.342.434,79	5.342.434,79	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.342.434,79	5.342.434,79	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	460.454.408,69	460.454.408,69	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	248.755.855,12	248.755.855,12	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	84.331.681,45	84.331.681,45	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	164.424.173,67	164.424.173,67	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	62.350.876,97	62.350.876,97	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.538.068,88	1.538.068,88	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	53.078.978,30	53.078.978,30	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	47.456.249,52	47.456.249,52	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	211.698.553,57	211.698.553,57	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	211.698.553,57	211.698.553,57	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	211.698.553,57	211.698.553,57	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	62.350.876,97	62.350.876,97	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.538.068,88	1.538.068,88	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	100.353.358,20	100.353.358,20	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	47.456.249,52	47.456.249,52	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.100.760,96	1.442.454,06	4.089.537,87	0,00	17.747.844,79
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.748.236,10	1.420.230,48	1.260.906,68	0,00	2.588.912,30
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.119.236,10	361.983,15	629.000,00	0,00	2.386.252,95
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	361.983,15	361.983,15	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	67.264,18	67.264,18	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	629.000,00	629.000,00	202.659,35	0,00	202.659,35
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	629.000,00	629.000,00	202.659,35	0,00	202.659,35
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	12.352.524,86	22.223,58	2.828.631,19	0,00	15.158.932,47
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.345.117,00	7.407,86	302.126,83	0,00	12.639.835,97
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.407,86	7.407,86	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.407,86	7.407,86	2.519.096,50	0,00	2.519.096,50
700000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	157.467.222,34	130.639.982,78	26.827.239,56	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	32.755.866,52	13.129.242,66	19.626.623,86	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.486.900,00	826.040,87	660.859,13	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.071.900,00	411.040,87	660.859,13	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.071.900,00	411.040,87	660.859,13	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	1.071.900,00	411.040,87	660.859,13	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	31.268.966,52	12.303.201,79	18.965.764,73	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	31.267.466,52	12.301.701,79	18.965.764,73	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.267.466,52	12.301.701,79	18.965.764,73	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.741.944,32	5.123.347,84	11.618.596,48	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	2.528.587,30	1.105.266,81	1.423.320,49	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	11.996.934,90	6.073.087,14	5.923.847,76	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	123.843.484,27	116.642.868,57	7.200.615,70	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	123.843.484,27	116.642.868,57	7.200.615,70	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	123.843.484,27	116.642.868,57	7.200.615,70	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	98.136.980,89	95.426.813,33	2.710.167,56	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	17.590.113,24	13.947.631,51	3.642.481,73	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	8.116.390,14	7.268.423,73	847.966,41	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	867.871,55	867.871,55	0,00	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	867.871,55	867.871,55	0,00	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	867.871,55	867.871,55	0,00	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	867.871,55	867.871,55	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	441.749.693,74	468.576.933,30	0,00	26.827.239,56
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	27.497.456,04	47.124.079,90	0,00	19.626.623,86
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.652.081,74	2.312.940,87	0,00	660.859,13
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.depara.maraial.pb.gov.br>



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	822.081,74	1.482.940,87	0,00	660.859,13
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	822.081,74	1.482.940,87	0,00	660.859,13
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	822.081,74	1.482.940,87	0,00	660.859,13
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	411.040,87	1.071.900,00	0,00	660.859,13
811310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	411.040,87	411.040,87	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	25.845.374,30	44.811.139,03	0,00	18.965.764,73
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	25.842.374,30	44.808.139,03	0,00	18.965.764,73
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.842.374,30	44.808.139,03	0,00	18.965.764,73
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.565.268,02	22.183.864,50	0,00	11.618.596,48
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	5.282.634,01	16.901.230,49	0,00	11.618.596,48
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.282.634,01	5.282.634,01	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	2.210.533,62	3.633.854,11	0,00	1.423.320,49
812310301	A EXECUTAR	0,00	0,00	1.105.266,81	2.528.587,30	0,00	1.423.320,49
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.105.266,81	1.105.266,81	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	13.066.572,66	18.990.420,42	0,00	5.923.847,76
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	6.533.286,33	12.457.134,09	0,00	5.923.847,76
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	6.533.286,33	6.533.286,33	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.deputados.mt.gov.br/portal/portal.do?evento=assinatura&documento=756113274-481115892309602893628>

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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	412.525.274,19	419.725.889,89	0,00	7.200.615,70
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	412.525.274,19	419.725.889,89	0,00	7.200.615,70
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	412.525.274,19	419.725.889,89	0,00	7.200.615,70
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	197.273.202,03	182.189.811,18	15.083.390,85	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	197.273.202,03	182.189.811,18	15.083.390,85	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	78.389.070,75	80.977.983,05	0,00	2.588.912,30
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.851.001,87	79.439.914,17	0,00	2.588.912,30
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.538.068,88	1.538.068,88	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	0,00	0,00	76.062.154,22	95.757.248,47	0,00	19.695.094,25
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	71.423.580,60	86.582.513,07	0,00	15.158.932,47
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	4.638.573,62	9.174.735,40	0,00	4.536.161,78
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	60.800.847,19	60.800.847,19	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.726.963,51	1.726.963,51	0,00	0,00
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.726.963,51	1.726.963,51	0,00	0,00
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	867.871,55	867.871,55	0,00	0,00
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	867.871,55	867.871,55	0,00	0,00
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	867.871,55	867.871,55	0,00	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	3.091,45	3.091,45	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE MARAIAL

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
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.091,45	3.091,45	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.091,45	3.091,45	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	856.000,51	856.000,51	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	856.000,51	856.000,51	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	856.000,51	856.000,51	0,00	0,00
TOTAL		46.307.191,41	46.307.191,41	1.890.966.032,81	1.890.966.032,81	76.988.534,60	76.988.534,60

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etce.depedu.org.br/inf/DocAssinados/DocAssinados.html>
 Código do Documento: 758e12e3-4fad-4158-9873-8190e219ecc2