

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

MUNICÍPIO DA GAMELEIRA

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	27.174.949,61	0,00	183.050.303,41	177.528.595,76	32.696.657,26	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.562.100,83	0,00	171.777.264,95	170.381.330,12	3.958.035,66	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.202.086,83	0,00	156.745.335,69	155.622.821,00	3.324.601,52	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.202.086,83	0,00	156.745.335,69	155.622.821,00	3.324.601,52	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.202.086,83	0,00	156.745.335,69	155.622.821,00	3.324.601,52	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.137.933,06	0,00	156.266.350,45	155.176.872,28	3.227.411,23	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.153,77	0,00	478.985,24	445.948,72	97.190,29	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.153,77	0,00	478.985,24	445.948,72	97.190,29	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	80.476,89	0,00	1.771.338,22	1.657.335,90	194.479,21	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	451.103,62	0,00	16,47	430.747,26	20.372,83	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	451.103,62	0,00	16,47	430.747,26	20.372,83	0,00
112110100	IMPOSTOS	299.483,81	0,00	16,47	294.262,05	5.238,23	0,00
112110105	IPTU	254.283,61	0,00	0,00	252.880,19	1.403,42	0,00
112110106	ITBI	184,50	0,00	16,47	0,00	200,97	0,00
112110107	ISS	45.015,70	0,00	0,00	41.381,86	3.633,84	0,00
112110200	TAXAS	151.619,81	0,00	0,00	136.485,21	15.134,60	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.619,81	0,00	0,00	136.485,21	15.134,60	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.400.695,02	0,00	1.400.695,02	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.400.695,02	0,00	1.400.695,02	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	754.448,36	0,00	754.448,36	0,00
112510101	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	6.721,42	0,00	6.721,42	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	564.211,24	0,00	564.211,24	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	813,45	0,00	813,45	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	182.702,25	0,00	182.702,25	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	646.246,66	0,00	646.246,66	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	254.835,59	0,00	254.835,59	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	391.411,07	0,00	391.411,07	0,00



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

MUNICÍPIO DA GAMELEIRA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	370.626,73	370.626,73	1.226.588,64	0,00	1.226.588,64
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.626,73	370.626,73	1.226.588,64	0,00	1.226.588,64
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	370.626,73	370.626,73	1.226.588,64	0,00	1.226.588,64
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	246.055,90	246.055,90	660.670,44	0,00	660.670,44
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	124.570,83	124.570,83	565.918,20	0,00	565.918,20
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	279.537,11	0,00	384.735,23	335.870,01	328.402,33	0,00
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279.537,11	0,00	384.735,23	335.870,01	328.402,33	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.537,11	0,00	384.735,23	335.870,01	328.402,33	0,00
113810600	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.327,48	0,00	33.468,31	3.327,48	33.468,31	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	272.292,50	0,00	252.981,20	247.974,56	277.299,14	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.689,33	0,00	98.285,72	84.567,97	17.407,08	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	227,80	0,00	0,00	0,00	227,80	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	12.875.855,81	12.765.303,21	110.552,60	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	12.875.855,81	12.765.303,21	110.552,60	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.875.855,81	12.765.303,21	110.552,60	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.519.189,35	7.519.189,35	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.865.651,30	1.865.651,30	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	119.803,49	119.803,49	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	103.173,36	103.173,36	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.969.180,10	2.858.627,50	110.552,60	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	296.878,21	296.878,21	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.612.848,78	0,00	11.273.038,46	7.147.265,64	28.738.621,60	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.004.633,97	0,00	7.708.234,46	6.459.567,91	3.253.300,52	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.004.633,97	0,00	7.708.234,46	6.459.567,91	3.253.300,52	0,00



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

MUNICÍPIO DA GAMELEIRA

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
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.004.633,97	0,00	2.221.702,58	6.459.567,91	0,00	2.233.231,36
121110200	CLIENTES	233.195,94	0,00	0,00	0,00	233.195,94	0,00
121110201	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	233.195,94	0,00	0,00	0,00	233.195,94	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.704.117,07	0,00	0,00	2.704.117,07	0,00	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.704.117,07	0,00	0,00	2.704.117,07	0,00	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.289.023,54	0,00	0,00	1.289.023,54	0,00	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.221.702,58	2.221.702,58	2.466.427,30	0,00	2.466.427,30
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.221.702,58	2.221.702,58	2.466.427,30	0,00	2.466.427,30
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.486.531,88	0,00	5.486.531,88	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.816.520,84	0,00	2.816.520,84	0,00
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.670.011,04	0,00	2.670.011,04	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	22.608.214,81	0,00	3.304.804,00	427.697,73	25.485.321,08	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	12.343.549,72	0,00	2.070.923,08	374.664,91	14.039.807,89	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.343.549,72	0,00	2.070.923,08	374.664,91	14.039.807,89	0,00
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	437.727,58	0,00	1.078.736,83	217.200,00	1.299.264,41	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.713,56	0,00	12.249,58	0,00	25.963,14	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	106.028,75	0,00	45.822,63	0,00	151.851,38	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.887,90	0,00	0,00	0,00	2.887,90	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	0,00



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

MUNICÍPIO DA GAMELEIRA

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
123110120	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	997.460,49	217.200,00	780.260,49	0,00
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	306.972,37	0,00	14.624,13	0,00	321.596,50	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	90.745,29	0,00	23.699,26	0,00	114.444,55	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.745,29	0,00	23.699,26	0,00	114.444,55	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.117.127,29	0,00	73.746,59	17.433,20	1.173.440,68	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	206.824,18	0,00	7.034,10	0,00	213.858,28	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29.094,64	0,00	31.549,29	0,00	60.643,93	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	881.208,47	0,00	35.163,20	17.433,20	898.938,47	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	58.640,61	0,00	28.272,09	9.457,60	77.455,10	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	57.452,00	0,00	28.272,09	9.457,60	76.266,49	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.188,61	0,00	0,00	0,00	1.188,61	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.467.891,00	0,00	469.338,51	92.100,00	2.845.129,51	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.467.891,00	0,00	469.338,51	92.100,00	2.845.129,51	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.171.417,95	0,00	397.129,80	38.474,11	8.530.073,64	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	930.432,90	0,00	0,00	0,00	930.432,90	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.240.985,05	0,00	397.129,80	38.474,11	7.599.640,74	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	12.504.128,12	0,00	1.233.880,92	31.254,50	13.706.754,54	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.504.128,12	0,00	1.233.880,92	31.254,50	13.706.754,54	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	647.510,91	24.419,30	623.091,61	0,00
123210601	OBRA EM ANDAMENTO	0,00	0,00	647.510,91	24.419,30	623.091,61	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.477.688,12	0,00	586.370,01	6.835,20	13.057.222,93	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	702.245,51	0,00	0,00	0,00	702.245,51	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.775.442,61	0,00	586.370,01	6.835,20	12.354.977,42	0,00
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	2.239.463,03	0,00	21.778,32	0,00	2.261.241,35
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.239.463,03	0,00	21.778,32	0,00	2.261.241,35



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

MUNICÍPIO DA GAMELEIRA

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
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	318.877,99	0,00	21.778,32	0,00	340.656,31
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.179,61	0,00	0,00	0,00	17.179,61
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	301.698,38	0,00	21.778,32	0,00	323.476,70
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.920.585,04	0,00	0,00	0,00	1.920.585,04
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.920.585,04	0,00	0,00	0,00	1.920.585,04
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	27.174.949,61	388.965.261,54	394.486.969,19	0,00	32.696.657,26
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.535.322,85	103.129.462,66	104.574.864,90	0,00	5.980.725,09
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.140.552,27	57.685.622,95	57.994.258,21	0,00	1.449.187,53
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	270.529,65	43.093.754,55	42.858.969,72	0,00	35.744,82
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.529,65	43.093.754,55	42.858.969,72	0,00	35.744,82
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	264.511,15	43.087.736,05	42.852.951,22	0,00	29.726,32
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.117,28	39.871.689,64	39.897.298,68	0,00	29.726,32
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.023.773,26	2.023.773,26	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	260.393,87	1.192.273,15	931.879,28	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	6.018,50	6.018,50	6.018,50	0,00	6.018,50
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	582.226,58	582.226,58	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	582.226,58	582.226,58	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	582.226,58	582.226,58	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	870.022,62	14.009.641,82	14.553.061,91	0,00	1.413.442,71
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.377,40	4.451.972,01	4.460.586,51	0,00	23.991,90
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	4.424.534,31	4.424.534,31	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.377,40	27.437,70	36.052,20	0,00	23.991,90
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	9.598,52	18.235,61	19.805,99	0,00	11.168,90
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	9.598,52	18.235,61	19.805,99	0,00	11.168,90



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

MUNICÍPIO DA GAMELEIRA

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	845.046,70	9.539.434,20	10.072.669,41	0,00	1.378.281,91
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	776.483,00	8.150.509,66	8.573.067,96	0,00	1.199.041,30
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	776.483,00	8.150.509,66	8.573.067,96	0,00	1.199.041,30
211430500	FGTS	0,00	4.784,83	40.406,41	38.214,70	0,00	2.593,12
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.778,87	1.348.518,13	1.461.386,75	0,00	176.647,49
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.920.832,96	37.167.648,03	37.971.342,89	0,00	2.724.527,82
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.920.832,96	37.158.048,03	37.961.742,89	0,00	2.724.527,82
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.920.832,96	37.158.048,03	37.961.742,89	0,00	2.724.527,82
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.908.959,41	36.807.269,36	37.608.816,06	0,00	2.710.506,11
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	271.502,88	12.118.068,24	12.296.751,23	0,00	450.185,87
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	134.725,77	135.434,87	0,00	709,10
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.637.456,53	24.554.475,35	25.176.629,96	0,00	2.259.611,14
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	11.873,55	306.820,71	307.968,87	0,00	13.021,71
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	11.873,55	306.820,71	307.968,87	0,00	13.021,71
213110600	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	27.033,48	27.033,48	0,00	0,00
213110602	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	0,00	0,00	13.516,74	13.516,74	0,00	0,00
213110602	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	0,00	0,00	13.516,74	13.516,74	0,00	0,00
213110800	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.924,48	1.924,48	0,00	0,00
213110803	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	962,24	962,24	0,00	0,00
213110803	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	962,24	962,24	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 DA GAMELEIRA

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
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	768.715,91	829.998,22	0,00	61.282,31
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	768.449,40	829.731,71	0,00	61.282,31
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	768.449,40	829.731,71	0,00	61.282,31
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	768.449,40	829.731,71	0,00	61.282,31
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	266,51	266,51	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	266,51	266,51	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	266,51	266,51	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.473.937,62	7.507.475,77	7.779.265,58	0,00	1.745.727,43
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.473.937,62	7.195.092,75	7.466.882,56	0,00	1.745.727,43
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.473.937,62	7.195.092,75	7.466.882,56	0,00	1.745.727,43
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.446.514,97	7.195.092,75	7.466.882,56	0,00	1.718.304,78
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.248,94	9.019,00	15.342,79	0,00	14.572,73
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	250.513,27	3.104.559,16	3.451.154,67	0,00	597.108,78
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	418.607,04	471.425,44	366.874,23	0,00	314.055,83



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

MUNICÍPIO DA GAMELEIRA

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
218810106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	48,48	48,48	0,00	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	23.980,76	25.068,46	1.087,70	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.780,16	86.619,04	89.037,13	0,00	15.198,25
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.159,90	19.804,90	19.995,80	0,00	2.350,80
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	173.638,91	159.586,11	172.816,26	0,00	186.869,06
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	519.845,67	3.306.193,18	3.337.822,68	0,00	551.475,17
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	36.691,84	12.768,98	12.751,30	0,00	36.674,16
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	27.422,65	0,00	0,00	0,00	27.422,65
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	312.383,02	312.383,02	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	312.383,02	312.383,02	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	52.383,02	52.383,02	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	52.383,02	52.383,02	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	76.964.778,84	5.055.912,52	6.182.508,79	0,00	78.091.375,11
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	76.964.778,84	5.055.912,52	6.182.508,79	0,00	78.091.375,11
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	76.964.778,84	5.055.912,52	6.182.508,79	0,00	78.091.375,11
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	76.964.778,84	5.055.912,52	6.182.508,79	0,00	78.091.375,11
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	76.964.778,84	5.055.912,52	6.182.508,79	0,00	78.091.375,11
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	76.964.778,84	5.055.912,52	6.182.508,79	0,00	78.091.375,11
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.325.152,08	0,00	280.779.886,36	283.729.595,50	51.375.442,94	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	54.325.152,08	0,00	280.779.886,36	283.729.595,50	51.375.442,94	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.325.152,08	0,00	280.779.886,36	283.729.595,50	51.375.442,94	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	99.573.996,26	0,00	157.255.058,32	91.144.553,21	165.684.501,37	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	38.143.948,31	0,00	99.938.139,17	71.971.582,37	66.110.505,11	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.430.047,95	0,00	57.303.442,41	19.159.494,10	99.573.996,26	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.476,74	13.476,74	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 DA GAMELEIRA

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
237120000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.942.644,58	0,00	42.118.244,86	42.207.094,01	30.853.795,43	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.271.138,86	0,00	23.122.629,09	36.482.617,10	0,00	88.849,15
237120200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.671.505,72	0,00	18.995.615,77	5.724.476,91	30.942.644,58	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.188.204,61	69.434.708,69	139.916.111,05	0,00	114.669.606,97
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	56.163.662,63	68.923.726,44	83.241.466,17	0,00	70.481.402,36
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.975.458,02	0,00	510.982,25	56.674.644,88	0,00	44.188.204,61
237140000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	32.003.284,15	11.971.874,49	10.461.837,23	0,00	30.493.246,89
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.301.474,33	0,00	9.453.960,16	10.245.397,23	1.510.037,26	0,00
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.304.758,48	2.517.914,33	216.440,00	0,00	32.003.284,15
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	124.590.831,63	124.590.831,63	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	56.984.908,91	56.984.908,91	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	43.236.814,36	43.236.814,36	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	1.267.628,73	1.267.628,73	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.267.628,73	1.267.628,73	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.267.628,73	1.267.628,73	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.267.628,73	1.267.628,73	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	41.969.185,63	41.969.185,63	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.969.185,63	41.969.185,63	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	32.863.567,17	32.863.567,17	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	31.435.937,23	31.435.937,23	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	756.144,53	756.144,53	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	671.485,41	671.485,41	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	198.680,42	198.680,42	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 DA GAMELEIRA

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
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	198.680,42	198.680,42	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.906.938,04	8.906.938,04	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.649.612,70	1.649.612,70	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.257.325,34	7.257.325,34	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.729.819,25	13.729.819,25	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	13.696.389,38	13.696.389,38	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.882,27	30.882,27	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	10.207,47	10.207,47	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	20.674,80	20.674,80	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.665.507,11	13.665.507,11	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	13.665.507,11	13.665.507,11	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	33.429,87	33.429,87	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.429,87	33.429,87	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	33.429,87	33.429,87	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	18.275,30	18.275,30	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	18.275,30	18.275,30	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.275,30	18.275,30	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	18.275,30	18.275,30	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	584.561,78	584.561,78	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	378.167,88	378.167,88	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	13.289,20	13.289,20	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.289,20	13.289,20	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	13.289,20	13.289,20	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	364.878,68	364.878,68	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	364.878,68	364.878,68	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 DA GAMELEIRA

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
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	364.878,68	364.878,68	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	204.058,70	204.058,70	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	163.194,14	163.194,14	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.194,14	163.194,14	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	163.194,14	163.194,14	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	40.864,56	40.864,56	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.864,56	40.864,56	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	40.864,56	40.864,56	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.335,20	2.335,20	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00
329910100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	30.848.646,34	30.848.646,34	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.554.597,77	12.554.597,77	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	11.832.077,40	11.832.077,40	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.832.077,40	11.832.077,40	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.832.061,05	4.832.061,05	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	19.184,00	19.184,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	4.084,31	4.084,31	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.756.746,65	1.756.746,65	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.062.490,28	1.062.490,28	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	32.826,09	32.826,09	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	154.714,90	154.714,90	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	195.117,92	195.117,92	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 DA GAMELEIRA

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
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	233.158,74	233.158,74	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	23.870,74	23.870,74	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.521,71	8.521,71	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	158.629,67	158.629,67	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	39.145,75	39.145,75	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	32.957,68	32.957,68	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	31.759,90	31.759,90	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	32.775,00	32.775,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	872,08	872,08	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	898,80	898,80	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	839.529,34	839.529,34	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	93.049,36	93.049,36	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.278.524,43	2.278.524,43	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	722.520,37	722.520,37	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	722.520,37	722.520,37	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	722.520,37	722.520,37	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	18.272.270,25	18.272.270,25	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	91.100,46	91.100,46	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.100,46	91.100,46	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	91.100,46	91.100,46	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	603.154,56	603.154,56	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	603.154,56	603.154,56	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	78.380,00	78.380,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.868,00	10.868,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	133.792,55	133.792,55	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.933,60	6.933,60	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	373.180,41	373.180,41	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	17.578.015,23	17.578.015,23	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.578.015,23	17.578.015,23	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 DA GAMELEIRA

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
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	366.444,00	366.444,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	76.539,50	76.539,50	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	28.368,00	28.368,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	571.949,80	571.949,80	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	180.200,00	180.200,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	1.091.614,51	1.091.614,51	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	196.497,44	196.497,44	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.114.895,00	1.114.895,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	86.683,02	86.683,02	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	33.460,00	33.460,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	583.034,25	583.034,25	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	43.102,77	43.102,77	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	191.319,84	191.319,84	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	46.701,73	46.701,73	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	45.224,00	45.224,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.163,00	13.163,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.193,91	23.193,91	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.844.638,46	12.844.638,46	0,00	0,00
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	21.778,32	21.778,32	0,00	0,00
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	21.778,32	21.778,32	0,00	0,00
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.778,32	21.778,32	0,00	0,00
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	21.778,32	21.778,32	0,00	0,00
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.778,32	21.778,32	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	288.048,13	288.048,13	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	288.048,13	288.048,13	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 DA GAMELEIRA

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
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	288.048,13	288.048,13	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	288.048,13	288.048,13	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	255.845,31	255.845,31	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	255.845,31	255.845,31	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	723,24	723,24	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	723,24	723,24	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	20.729,76	20.729,76	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.729,76	20.729,76	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	10.749,82	10.749,82	0,00	0,00
342319901	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.749,82	10.749,82	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	27.003.732,10	27.003.732,10	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.398.152,18	17.398.152,18	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.398.152,18	17.398.152,18	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.398.152,18	17.398.152,18	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	17.398.152,18	17.398.152,18	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.482.026,92	9.482.026,92	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	9.482.026,92	9.482.026,92	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.482.026,92	9.482.026,92	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.482.026,92	9.482.026,92	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	123.553,00	123.553,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	123.553,00	123.553,00	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 DA GAMELEIRA

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
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.553,00	123.553,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	51.791,68	51.791,68	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	71.761,32	71.761,32	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.636.608,06	7.636.608,06	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	4.982.039,48	4.982.039,48	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	0,00	0,00	4.982.039,48	4.982.039,48	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	0,00	0,00	4.982.039,48	4.982.039,48	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.127.097,74	3.127.097,74	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.854.941,74	1.854.941,74	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.654.568,58	2.654.568,58	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.654.568,58	2.654.568,58	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.650.261,54	2.650.261,54	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.650.261,54	2.650.261,54	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	4.307,04	4.307,04	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	829.998,22	829.998,22	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	829.998,22	829.998,22	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	829.731,71	829.731,71	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	829.731,71	829.731,71	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	829.731,71	829.731,71	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	266,51	266,51	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	266,51	266,51	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 DA GAMELEIRA

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
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	266,51	266,51	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	414.328,09	414.328,09	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	39.634,30	39.634,30	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	39.634,30	39.634,30	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.634,30	39.634,30	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	39.634,30	39.634,30	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
392110100	COMSUL - CONSÓRCIO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00
394910100	AUXÍLIO FINANCEIRO À PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	66.093,79	66.093,79	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	66.093,79	66.093,79	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.093,79	66.093,79	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	66.093,79	66.093,79	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	126.988.626,03	126.988.626,03	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.977.640,28	4.977.640,28	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.865.498,05	3.865.498,05	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	3.538.513,14	3.538.513,14	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.538.513,14	3.538.513,14	0,00	0,00
411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	237.942,68	237.942,68	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.740.181,49	1.740.181,49	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.524.882,46	1.524.882,46	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 DA GAMELEIRA

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
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.521.687,96	1.521.687,96	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.194,50	3.194,50	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	35.506,51	35.506,51	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	326.984,91	326.984,91	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	326.984,91	326.984,91	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	326.984,91	326.984,91	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	1.112.142,23	1.112.142,23	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	470.908,07	470.908,07	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	470.908,07	470.908,07	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	60.501,22	60.501,22	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	410.406,85	410.406,85	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	410.406,85	410.406,85	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	641.234,16	641.234,16	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	641.234,16	641.234,16	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	641.234,16	641.234,16	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	88.849,15	88.849,15	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	88.849,15	88.849,15	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	88.849,15	88.849,15	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	88.849,15	88.849,15	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	88.849,15	88.849,15	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.927.191,95	1.927.191,95	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.927.191,95	1.927.191,95	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.927.191,95	1.927.191,95	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 DA GAMELEIRA

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
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.927.191,95	1.927.191,95	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.927.191,95	1.927.191,95	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.360.552,98	3.360.552,98	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.177.252,23	2.177.252,23	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.094.489,27	1.094.489,27	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.094.489,27	1.094.489,27	0,00	0,00
442410100	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	3.556,17	3.556,17	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	868.463,13	868.463,13	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	23,45	23,45	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	12.305,74	12.305,74	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	90.712,47	90.712,47	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	116.085,20	116.085,20	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.343,11	3.343,11	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.082.762,96	1.082.762,96	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.082.762,96	1.082.762,96	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.082.762,96	1.082.762,96	0,00	0,00
443000000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	780.826,86	780.826,86	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	780.826,86	780.826,86	0,00	0,00
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	780.826,86	780.826,86	0,00	0,00
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	780.826,86	780.826,86	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	402.473,89	402.473,89	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 DA GAMELEIRA

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
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	402.473,89	402.473,89	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	402.473,89	402.473,89	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	361.383,20	361.383,20	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	41.090,69	41.090,69	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	111.557.652,53	111.557.652,53	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	17.398.152,18	17.398.152,18	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.398.152,18	17.398.152,18	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.398.152,18	17.398.152,18	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	17.398.152,18	17.398.152,18	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	94.159.500,35	94.159.500,35	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	74.084.572,01	74.084.572,01	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	67.074.796,79	67.074.796,79	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	45.664.188,73	45.664.188,73	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	69.476,59	69.476,59	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	856.810,72	856.810,72	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	12.936.313,95	12.936.313,95	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	673.608,34	673.608,34	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	6.874.398,46	6.874.398,46	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.009.775,22	7.009.775,22	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.215.811,02	5.215.811,02	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	856.094,83	856.094,83	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	16.686,57	16.686,57	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	4.883,96	4.883,96	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 DA GAMELEIRA

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
452140600	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	51.235,79	51.235,79	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	865.063,05	865.063,05	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	5.851.908,11	5.851.908,11	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.995.659,51	4.995.659,51	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	4.995.659,51	4.995.659,51	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	856.248,60	856.248,60	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	856.248,60	856.248,60	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	14.223.020,23	14.223.020,23	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.223.020,23	14.223.020,23	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	14.223.020,23	14.223.020,23	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	561.481,93	561.481,93	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	561.481,93	561.481,93	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	561.481,93	561.481,93	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	561.481,93	561.481,93	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.515.257,21	4.515.257,21	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.592.329,31	2.592.329,31	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.592.329,31	2.592.329,31	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.592.329,31	2.592.329,31	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	2.592.329,31	2.592.329,31	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.922.927,90	1.922.927,90	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	730,00	730,00	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 DA GAMELEIRA

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
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.922.197,90	1.922.197,90	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.922.197,90	1.922.197,90	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.922.197,90	1.922.197,90	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.510.343,67	0,00	433.603.894,13	433.541.280,77	4.572.957,03	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	423.528.646,69	423.528.646,69	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	107.054.469,63	107.054.469,63	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	98.178.000,00	98.178.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	88.032.000,00	88.032.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	10.146.000,00	10.146.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	10.146.000,00	10.146.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.146.000,00	10.146.000,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	8.876.469,63	8.876.469,63	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	8.876.469,63	8.876.469,63	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	8.876.469,63	8.876.469,63	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	316.474.177,06	316.474.177,06	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	208.110.655,69	208.110.655,69	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	77.886.000,00	77.886.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	77.886.000,00	77.886.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	34.775.281,33	34.775.281,33	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	34.463.861,97	34.463.861,97	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	311.419,36	311.419,36	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	311.419,36	311.419,36	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	69.550.562,66	69.550.562,66	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	8.876.469,63	8.876.469,63	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	25.898.811,70	25.898.811,70	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 DA GAMELEIRA

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
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	34.775.281,33	34.775.281,33	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	25.898.811,70	25.898.811,70	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	25.898.811,70	25.898.811,70	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	108.363.521,37	108.363.521,37	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	108.363.521,37	108.363.521,37	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	108.363.521,37	108.363.521,37	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	91.939.995,61	91.939.995,61	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.989.594,24	4.989.594,24	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.433.931,52	11.433.931,52	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.510.343,67	0,00	10.075.247,44	10.012.634,08	4.572.957,03	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.448.958,44	0,00	2.894.716,88	4.005.715,95	337.959,37	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.447.358,44	1.447.358,44	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	0,00	1.447.358,44	1.110.999,07	337.959,37	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.447.358,44	0,00	0,00	1.447.358,44	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.061.385,23	0,00	7.180.530,56	6.006.918,13	4.234.997,66	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.053.723,10	2.053.723,10	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.007.662,13	0,00	2.053.723,10	1.899.471,93	1.161.913,30	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.053.723,10	0,00	3.073.084,36	2.053.723,10	3.073.084,36	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.510.343,67	1.059.999.100,99	1.060.061.714,35	0,00	4.572.957,03
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.049.366.078,38	1.049.366.078,38	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	273.106.216,91	273.106.216,91	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	164.432.835,15	164.432.835,15	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	99.191.354,84	99.191.354,84	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.482.026,92	9.482.026,92	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	9.482.026,92	9.482.026,92	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.482.026,92	9.482.026,92	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 DA GAMELEIRA

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
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	776.259.861,47	776.259.861,47	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	409.982.164,08	409.982.164,08	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	126.127.040,66	126.127.040,66	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	283.855.123,42	283.855.123,42	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	101.929.901,12	101.929.901,12	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.706.013,29	4.706.013,29	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	92.645.202,32	92.645.202,32	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	84.574.006,69	84.574.006,69	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	366.277.697,39	366.277.697,39	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	366.277.697,39	366.277.697,39	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	366.277.697,39	366.277.697,39	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	101.929.901,12	101.929.901,12	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.706.013,29	4.706.013,29	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	175.067.776,29	175.067.776,29	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	84.574.006,69	84.574.006,69	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.510.343,67	10.633.022,61	10.695.635,97	0,00	4.572.957,03
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.448.958,44	4.780.355,65	3.669.356,58	0,00	337.959,37
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.600,00	1.110.999,07	1.447.358,44	0,00	337.959,37
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.110.999,07	1.110.999,07	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.110.999,07	1.110.999,07	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.447.358,44	1.447.358,44	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.447.358,44	1.447.358,44	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.061.385,23	5.852.666,96	7.026.279,39	0,00	4.234.997,66
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.007.662,13	1.899.471,93	2.053.723,10	0,00	1.161.913,30
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.601.137,51	1.601.137,51	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.053.723,10	2.053.723,10	3.073.084,36	0,00	3.073.084,36
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	298.334,42	298.334,42	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	298.334,42	298.334,42	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	18.773.799,02	0,00	188.438.869,60	177.595.412,37	29.617.256,25	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	11.181.115,03	0,00	21.811.466,83	15.253.475,80	17.739.106,06	0,00



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

MUNICÍPIO DA GAMELEIRA

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
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.181.115,03	0,00	21.811.466,83	15.253.475,80	17.739.106,06	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	120.443,32	120.443,32	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.443,32	120.443,32	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	120.443,32	120.443,32	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.181.115,03	0,00	21.691.023,51	15.133.032,48	17.739.106,06	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.181.115,03	0,00	21.691.023,51	15.133.032,48	17.739.106,06	0,00
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	33.820,00	0,00	150.000,00	0,00	183.820,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.655.468,25	0,00	10.364.592,67	4.725.557,49	7.294.503,43	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.265.662,42	0,00	1.681.195,87	2.098.813,24	848.045,05	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.293.173,24	0,00	9.235.234,97	8.308.661,75	8.219.746,46	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.646,42	0,00	0,00	0,00	51.646,42	0,00
712310700	TERMO DE PARCERIA	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PÚBLICOS	854.944,70	0,00	260.000,00	0,00	1.114.944,70	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.481.396,14	0,00	159.520.175,87	158.348.795,96	3.652.776,05	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.481.396,14	0,00	159.520.175,87	158.348.795,96	3.652.776,05	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.481.396,14	0,00	159.520.175,87	158.348.795,96	3.652.776,05	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.174.544,85	0,00	111.282.115,88	111.779.667,10	676.993,63	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	982.974,56	0,00	38.914.940,72	37.501.079,64	2.396.835,64	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	323.876,73	0,00	9.323.119,27	9.068.049,22	578.946,78	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	3.996.734,24	0,00	6.887.226,90	3.993.140,61	6.890.820,53	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.996.734,24	0,00	6.887.226,90	3.993.140,61	6.890.820,53	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.996.734,24	0,00	6.887.226,90	3.993.140,61	6.890.820,53	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.707.710,70	0,00	4.217.215,86	2.704.117,07	4.220.809,49	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.289.023,54	0,00	2.670.011,04	1.289.023,54	2.670.011,04	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.114.553,61	0,00	220.000,00	0,00	1.334.553,61	0,00



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

MUNICÍPIO DA GAMELEIRA

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
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	1.114.553,61	0,00	220.000,00	0,00	1.334.553,61	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	18.773.799,02	619.544.077,77	630.387.535,00	0,00	29.617.256,25
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	11.181.115,03	31.641.254,65	38.199.245,68	0,00	17.739.106,06
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	11.181.115,03	31.641.254,65	38.199.245,68	0,00	17.739.106,06
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	240.886,64	240.886,64	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.886,64	240.886,64	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	240.886,64	240.886,64	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	120.443,32	120.443,32	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	120.443,32	120.443,32	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	11.181.115,03	31.400.368,01	37.958.359,04	0,00	17.739.106,06
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.181.115,03	31.400.368,01	37.958.359,04	0,00	17.739.106,06
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	33.820,00	0,00	150.000,00	0,00	183.820,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	33.820,00	0,00	150.000,00	0,00	183.820,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.655.468,25	9.731.077,68	15.370.112,86	0,00	7.294.503,43
812310201	A EXECUTAR	0,00	1.655.468,25	4.906.053,84	10.545.089,02	0,00	7.294.503,43
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.825.023,84	4.825.023,84	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.265.662,42	3.640.586,73	3.222.969,36	0,00	848.045,05
812310301	A EXECUTAR	0,00	1.265.662,42	2.106.539,74	1.688.922,37	0,00	848.045,05
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.534.046,99	1.534.046,99	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	7.293.173,24	17.548.703,60	18.475.276,82	0,00	8.219.746,46
812310401	A EXECUTAR	0,00	7.293.173,24	9.074.351,80	10.000.925,02	0,00	8.219.746,46
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	8.474.351,80	8.474.351,80	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.646,42	0,00	0,00	0,00	51.646,42
812310501	A EXECUTAR	0,00	51.646,42	0,00	0,00	0,00	51.646,42
812310700	TERMO DE PARCERIA	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
812310701	A EXECUTAR	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	854.944,70	480.000,00	740.000,00	0,00	1.114.944,70
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	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 DA GAMELEIRA

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
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	220.000,00	260.000,00	0,00	40.000,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	854.944,70	0,00	220.000,00	0,00	1.074.944,70
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.481.396,14	579.916.541,90	581.087.921,81	0,00	3.652.776,05
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.481.396,14	579.916.541,90	581.087.921,81	0,00	3.652.776,05
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.481.396,14	579.916.541,90	581.087.921,81	0,00	3.652.776,05
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.502.885,15	0,00	254.381.064,36	255.218.041,10	2.665.908,41	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.502.885,15	0,00	254.381.064,36	255.218.041,10	2.665.908,41	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.448.958,44	108.530.574,99	107.419.575,92	0,00	337.959,37
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.448.958,44	103.824.561,70	102.713.562,63	0,00	337.959,37
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.706.013,29	4.706.013,29	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	0,00	4.535.322,85	105.637.260,59	107.082.662,83	0,00	5.980.725,09
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.061.385,23	96.204.412,85	97.378.025,28	0,00	4.234.997,66
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.473.937,62	9.432.847,74	9.704.637,55	0,00	1.745.727,43
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	111.367.641,96	111.367.641,96	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.996.734,24	7.986.281,22	10.880.367,51	0,00	6.890.820,53
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.996.734,24	7.986.281,22	10.880.367,51	0,00	6.890.820,53
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.996.734,24	3.993.140,61	6.887.226,90	0,00	6.890.820,53
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.707.710,70	2.704.117,07	4.217.215,86	0,00	4.220.809,49
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.707.710,70	2.704.117,07	4.217.215,86	0,00	4.220.809,49



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

MUNICÍPIO DA GAMELEIRA

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
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.289.023,54	1.289.023,54	2.670.011,04	0,00	2.670.011,04
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.289.023,54	1.289.023,54	2.670.011,04	0,00	2.670.011,04
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	53.855,53	53.855,53	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	53.855,53	53.855,53	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	53.855,53	53.855,53	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.939.285,08	3.939.285,08	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.650.261,54	2.650.261,54	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.289.023,54	1.289.023,54	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.289.023,54	1.289.023,54	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.114.553,61	0,00	220.000,00	0,00	1.334.553,61
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.114.553,61	0,00	220.000,00	0,00	1.334.553,61
852100000	A COMPROVAR	0,00	1.114.553,61	0,00	220.000,00	0,00	1.334.553,61
TOTAL		50.459.092,30	50.459.092,30	3.125.180.965,10	3.125.180.965,10	66.886.870,54	66.886.870,54

LEANDRO RIBEIRO
 GOMES DE
 LIMA:0529434245
 6

Assinado de forma digital por
 LEANDRO RIBEIRO
 GOMES DE
 LIMA:05294342456

ALLEN WALDIR
 RAMOS
 FERREIRA:061660
 03480

Assinado de forma digital por ALLEN
 WALDIR RAMOS
 FERREIRA:061660034
 80

