

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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO

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	47.394.640,11	0,00	178.233.182,91	175.739.347,95	49.888.475,07	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	8.037.471,26	0,00	168.361.581,36	170.100.255,32	6.298.797,30	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.668.587,35	0,00	148.358.568,85	146.532.720,60	4.494.435,60	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.668.587,35	0,00	148.358.568,85	146.532.720,60	4.494.435,60	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.668.587,35	0,00	148.358.568,85	146.532.720,60	4.494.435,60	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.192.668,94	0,00	133.140.022,41	131.094.374,59	4.238.316,76	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	284.409,22	0,00	14.983.226,59	15.249.952,32	17.683,49	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	284.409,22	0,00	14.983.226,59	15.249.952,32	17.683,49	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	191.509,19	0,00	235.319,85	188.393,69	238.435,35	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	64.760,86	64.760,86	0,00	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	191.509,19	0,00	170.558,99	123.632,83	238.435,35	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.582,43	0,00	1.982.024,34	1.521.341,20	470.265,57	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.144,68	0,00	19.670,89	42.151,23	20.664,34	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	43.144,68	0,00	19.670,89	42.151,23	20.664,34	0,00
112110100	IMPOSTOS	23.878,23	0,00	17.692,61	22.884,78	18.686,06	0,00
112110105	IPTU	22.976,53	0,00	0,00	22.884,78	91,75	0,00
112110106	ITBI	901,70	0,00	5.898,30	0,00	6.800,00	0,00
112110107	ISS	0,00	0,00	3.402,60	0,00	3.402,60	0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00	0,00	8.391,71	0,00	8.391,71	0,00
112110200	TAXAS	19.266,45	0,00	1.978,28	19.266,45	1.978,28	0,00
112110201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.266,45	0,00	0,00	19.266,45	0,00	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.978,28	0,00	1.978,28	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.928.791,20	0,00	1.928.791,20	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.928.791,20	0,00	1.928.791,20	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	212.150,85	0,00	212.150,85	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	151.598,67	0,00	151.598,67	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	2.935,38	0,00	2.935,38	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	57.616,80	0,00	57.616,80	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	1.716.640,35	0,00	1.716.640,35	0,00



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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO

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
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	51.727,08	0,00	51.727,08	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.664.913,27	0,00	1.664.913,27	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	33.562,25	33.562,25	1.479.189,97	0,00	1.479.189,97
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.562,25	33.562,25	1.479.189,97	0,00	1.479.189,97
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	33.562,25	33.562,25	1.479.189,97	0,00	1.479.189,97
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	18.574,88	18.574,88	162.698,48	0,00	162.698,48
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	14.987,37	14.987,37	1.316.491,49	0,00	1.316.491,49
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.791.389,38	0,00	545.271,86	1.225.058,50	1.111.602,74	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.870,10	0,00	30.780,00	0,00	41.650,10	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.870,10	0,00	30.780,00	0,00	41.650,10	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.870,10	0,00	30.780,00	0,00	41.650,10	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	10.870,10	0,00	30.780,00	0,00	41.650,10	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.068.292,27	0,00	219.165,31	1.068.292,27	219.165,31	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.522,04	0,00	29.087,98	96.522,04	29.087,98	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	96.522,04	0,00	29.087,98	96.522,04	29.087,98	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	96.522,04	0,00	29.087,98	96.522,04	29.087,98	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	971.770,23	0,00	190.077,33	971.770,23	190.077,33	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	971.770,23	0,00	190.077,33	971.770,23	190.077,33	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	971.770,23	0,00	190.077,33	971.770,23	190.077,33	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	712.227,01	0,00	295.326,55	156.766,23	850.787,33	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	712.227,01	0,00	295.326,55	156.766,23	850.787,33	0,00



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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO

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
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	578.709,13	0,00	117.006,32	0,00	695.715,45	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	57.794,81	0,00	118.000,95	95.346,55	80.449,21	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	75.723,07	0,00	60.319,28	61.419,68	74.622,67	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	3.567.912,10	0,00	4.070.416,95	7.586.265,16	52.063,89	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.567.912,10	0,00	4.070.416,95	7.586.265,16	52.063,89	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	3.567.912,10	0,00	4.070.416,95	7.586.265,16	52.063,89	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.567.912,10	0,00	4.070.416,95	7.586.265,16	52.063,89	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	3.567.912,10	0,00	4.070.416,95	7.586.265,16	52.063,89	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	13.405.299,36	13.234.869,86	170.429,50	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	13.405.299,36	13.234.869,86	170.429,50	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.405.299,36	13.234.869,86	170.429,50	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.362.948,36	9.347.703,20	15.245,16	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.108.697,26	3.038.890,97	69.806,29	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	57.961,44	57.961,44	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	72.703,08	72.703,08	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	413.025,74	334.782,21	78.243,53	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	389.523,48	382.388,96	7.134,52	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.357.168,85	0,00	9.871.601,55	5.639.092,63	43.589.677,77	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.401.336,42	0,00	5.272.978,44	4.473.745,43	4.200.569,43	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.401.336,42	0,00	5.272.978,44	4.473.745,43	4.200.569,43	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.401.336,42	0,00	5.272.978,44	4.473.745,43	4.200.569,43	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.103.541,12	0,00	2.186.127,83	2.103.659,64	2.186.009,31	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.103.541,12	0,00	2.186.127,83	2.103.659,64	2.186.009,31	0,00
121110600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.934.139,93	0,00	1.450.505,98	693.635,25	3.691.010,66	0,00



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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO

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
121110603	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	2.934.139,93	0,00	1.450.505,98	693.635,25	3.691.010,66	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.636.344,63	1.636.344,63	1.676.450,54	0,00	1.676.450,54
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.636.344,63	1.636.344,63	0,00	0,00	0,00
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.676.450,54	0,00	1.676.450,54
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	272.933,64	272.933,64	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	272.933,64	272.933,64	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	272.933,64	272.933,64	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	272.933,64	272.933,64	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	272.933,64	272.933,64	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	35.955.832,43	0,00	4.325.689,47	892.413,56	39.389.108,34	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	14.278.634,79	0,00	212.829,23	39.700,00	14.451.764,02	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.278.634,79	0,00	212.829,23	39.700,00	14.451.764,02	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.560.761,27	0,00	123.687,85	0,00	1.684.449,12	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.187,30	0,00	1.099,00	0,00	30.286,30	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	486.057,23	0,00	0,00	0,00	486.057,23	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	171.291,89	0,00	0,00	0,00	171.291,89	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.556,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	11.949,00	0,00	0,00	0,00	11.949,00	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.229,00	0,00	0,00	0,00	3.229,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO

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
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
123110120	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	125.490,00	0,00	0,00	0,00	125.490,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	123.318,33	0,00	0,00	0,00	123.318,33	0,00
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	598.070,52	0,00	122.588,85	0,00	720.659,37	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	1.369.707,46	0,00	1.299,00	0,00	1.371.006,46	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.369.707,46	0,00	1.299,00	0,00	1.371.006,46	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.017.877,95	0,00	24.163,50	0,00	1.042.041,45	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	131.492,81	0,00	0,00	0,00	131.492,81	0,00
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31.979,05	0,00	19.013,50	0,00	50.992,55	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	820.863,60	0,00	5.150,00	0,00	826.013,60	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	33.542,49	0,00	0,00	0,00	33.542,49	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	140.627,27	0,00	0,00	0,00	140.627,27	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	88.724,80	0,00	0,00	0,00	88.724,80	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	21.855,00	0,00	0,00	0,00	21.855,00	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.047,47	0,00	0,00	0,00	30.047,47	0,00
123110500	VEÍCULOS	3.115.033,00	0,00	0,00	39.700,00	3.075.333,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.779.633,00	0,00	0,00	39.700,00	2.739.933,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	335.400,00	0,00	0,00	0,00	335.400,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.074.627,84	0,00	63.678,88	0,00	7.138.306,72	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	15.995,89	0,00	0,00	0,00	15.995,89	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.058.631,95	0,00	63.678,88	0,00	7.122.310,83	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	21.882.821,28	0,00	3.907.236,60	196.811,62	25.593.246,26	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.882.821,28	0,00	3.907.236,60	196.811,62	25.593.246,26	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	243.386,74	0,00	0,00	0,00	243.386,74	0,00
123210103	EDIFÍCIOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	217.386,74	0,00	0,00	0,00	217.386,74	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.682.484,69	0,00	3.225.883,34	94.830,90	17.813.537,13	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	14.682.484,69	0,00	3.225.883,34	94.830,90	17.813.537,13	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	81.599,60	0,00	101.980,72	101.980,72	81.599,60	0,00



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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO

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
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	7.999,90	0,00	0,00	0,00	7.999,90	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.867.350,35	0,00	579.372,54	0,00	7.446.722,89	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.867.350,35	0,00	579.372,54	0,00	7.446.722,89	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	205.623,64	205.623,64	655.901,94	0,00	655.901,94
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.623,64	205.623,64	655.901,94	0,00	655.901,94
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	205.623,64	205.623,64	360.355,60	0,00	360.355,60
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	64.681,69	0,00	64.681,69
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	134.483,71	0,00	134.483,71
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	31.392,74	0,00	31.392,74
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	129.797,46	0,00	129.797,46
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	205.623,64	205.623,64	0,00	0,00	0,00
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	295.546,34	0,00	295.546,34
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	295.546,34	0,00	295.546,34
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	47.394.640,11	455.734.463,81	458.228.298,77	0,00	49.888.475,07
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.500.505,04	81.395.754,22	82.055.470,48	0,00	5.160.221,30
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.569.998,15	41.213.612,04	40.663.853,73	0,00	1.020.239,84
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.393,08	23.036.498,34	23.097.766,20	0,00	71.660,94
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.393,08	23.036.498,34	23.097.766,20	0,00	71.660,94
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.393,08	22.848.192,40	22.909.460,26	0,00	71.660,94
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.393,08	21.743.260,37	21.804.528,23	0,00	71.660,94
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	840.197,16	840.197,16	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	264.734,87	264.734,87	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 JOAQUIM NABUCO

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
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	188.305,94	188.305,94	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	94.152,97	94.152,97	0,00	0,00
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	94.152,97	94.152,97	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.393.034,42	8.393.034,42	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.393.034,42	8.393.034,42	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	8.393.034,42	8.393.034,42	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.559.605,07	9.784.079,28	9.173.053,11	0,00	948.578,90
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.191,60	496.193,99	518.677,85	0,00	23.675,46
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.191,60	35.237,50	35.237,50	0,00	1.191,60
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	1.191,60	34.137,50	34.137,50	0,00	1.191,60
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	447.364,69	447.364,69	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.591,80	36.075,66	0,00	22.483,86
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	974.675,14	5.638.091,84	4.856.398,94	0,00	192.982,24
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	974.675,14	5.638.091,84	4.856.398,94	0,00	192.982,24
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	583.738,33	3.649.105,54	3.797.288,41	0,00	731.921,20
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	460.872,61	2.356.427,53	2.455.344,33	0,00	559.789,41
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	460.872,61	2.356.427,53	2.455.344,33	0,00	559.789,41
211430500	FGTS	0,00	935,00	41.130,85	47.357,96	0,00	7.162,11
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.930,72	1.251.547,16	1.294.586,12	0,00	164.969,68
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	687,91	687,91	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	687,91	687,91	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 JOAQUIM NABUCO

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
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.000.082,83	33.105.603,86	34.585.907,94	0,00	3.480.386,91
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.000.082,83	33.090.607,12	34.570.911,20	0,00	3.480.386,91
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000.082,83	33.090.607,12	34.570.911,20	0,00	3.480.386,91
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.956.570,61	31.829.729,31	33.336.899,06	0,00	3.463.740,36
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	498.370,76	11.534.060,55	12.425.153,89	0,00	1.389.464,10
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	23.067,87	26.170,32	0,00	3.102,45
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	50.938,01	50.938,01	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.458.199,85	20.221.662,88	20.834.636,84	0,00	2.071.173,81
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	12.637,84	815.508,34	819.348,74	0,00	16.478,24
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	3.688,55	3.688,55	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	12.637,84	811.819,79	815.660,19	0,00	16.478,24
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	375.698,70	375.698,70	0,00	0,00
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	0,00	0,00	187.849,35	187.849,35	0,00	0,00
213110502	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	0,00	0,00	187.849,35	187.849,35	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	30.874,38	61.580,45	30.874,38	0,00	168,31
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	0,00	30.874,38	61.580,45	30.874,38	0,00	168,31
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	8.090,32	8.090,32	0,00	0,00
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	0,00	0,00	4.045,16	4.045,16	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	4.045,16	4.045,16	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 JOAQUIM NABUCO

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
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.996,74	14.996,74	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.996,74	14.996,74	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.996,74	14.996,74	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	14.996,74	14.996,74	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	557.293,87	557.293,87	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	557.249,85	557.249,85	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	557.249,85	557.249,85	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	557.249,85	557.249,85	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	44,02	44,02	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	44,02	44,02	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	44,02	44,02	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	930.424,06	6.519.244,45	6.248.414,94	0,00	659.594,55
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	887.028,75	6.192.061,76	5.926.866,75	0,00	621.833,74
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	887.028,75	6.192.061,76	5.926.866,75	0,00	621.833,74
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	853.951,86	6.184.258,57	5.918.352,95	0,00	588.046,24
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	176.363,81	1.464.073,58	1.329.381,12	0,00	41.671,35
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	493.769,46	1.147.575,27	1.073.121,24	0,00	419.315,43
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	83.044,26	1.225.903,45	1.206.667,11	0,00	63.807,92
218810108	ISS	0,00	14.526,37	27.002,63	15.313,42	0,00	2.837,16
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	5,36
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.162,87	62.226,84	63.455,53	0,00	7.391,56
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.880,46	0,00	0,00	0,00	11.880,46
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.771,07	80.287,48	80.287,48	0,00	3.771,07



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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO

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
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.955,87	2.177.189,32	2.150.127,05	0,00	34.893,60
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.472,33	0,00	0,00	0,00	2.472,33
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	20.028,50	0,00	0,00	0,00	20.028,50
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	19.418,91	0,00	0,00	0,00	19.418,91
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	609,59	0,00	0,00	0,00	609,59
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	13.048,39	7.803,19	8.513,80	0,00	13.759,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	43.395,31	327.182,69	321.548,19	0,00	37.760,81
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.395,31	327.182,69	321.548,19	0,00	37.760,81
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.634,50	11.334,62	5.700,12	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	5.634,50	11.269,00	5.634,50	0,00	0,00
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	65,62	65,62	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	19.043,60	19.043,60	19.043,60	0,00	19.043,60
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	18.717,21	18.717,21	18.717,21	0,00	18.717,21
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	278.087,26	278.087,26	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	107.223.811,16	6.715.221,48	75.943.137,95	0,00	176.451.727,63
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	6.821.419,08	1.159.414,05	3.429.914,19	0,00	9.091.919,22
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.821.419,08	1.159.414,05	3.429.914,19	0,00	9.091.919,22
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.887.279,15	447.364,69	1.960.994,10	0,00	5.400.908,56
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.887.279,15	447.364,69	1.960.994,10	0,00	5.400.908,56
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.934.139,93	712.049,36	1.468.920,09	0,00	3.691.010,66
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.934.139,93	712.049,36	1.468.920,09	0,00	3.691.010,66
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	100.402.392,08	5.555.807,43	72.513.223,76	0,00	167.359.808,41
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	100.402.392,08	5.555.807,43	72.513.223,76	0,00	167.359.808,41
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.402.392,08	5.555.807,43	72.513.223,76	0,00	167.359.808,41
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	73.450.032,03	144.391,76	17.809.920,97	0,00	91.115.561,24



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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO

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
227210301	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	78.985.246,02	0,00	16.302.721,12	0,00	95.287.967,14
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.246,77	0,00	144.391,76	0,00	150.638,53	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.528.967,22	0,00	0,00	1.507.199,85	4.021.767,37	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	79.775.385,52	5.411.415,67	1.880.277,32	0,00	76.244.247,17
227210401	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	106.916.960,49	5.411.415,67	0,00	0,00	101.505.544,82
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.616.445,74	0,00	0,00	111.527,09	8.504.918,65	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.040.942,00	0,00	0,00	121.639,45	10.919.302,55	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.484.187,23	0,00	0,00	1.647.110,78	5.837.076,45	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	52.823.025,47	0,00	0,00	52.823.025,47	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	52.823.025,47	0,00	0,00	52.823.025,47	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.329.676,09	0,00	367.623.488,11	300.229.690,34	131.723.473,86	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	64.329.676,09	0,00	367.623.488,11	300.229.690,34	131.723.473,86	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.329.676,09	0,00	367.623.488,11	300.229.690,34	131.723.473,86	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	211.858.178,58	0,00	254.644.093,55	136.827.907,72	329.674.364,41	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	123.435.434,66	0,00	131.208.658,89	136.827.907,72	117.816.185,83	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.422.743,92	0,00	123.435.434,66	0,00	211.858.178,58	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.432.944,30	52.552.199,09	50.556.400,24	562.854,55	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	469.445,21	37.219.345,14	34.754.101,08	1.995.798,85	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	963.499,09	15.332.853,95	15.802.299,16	0,00	1.432.944,30
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.719.529,46	49.585.261,73	98.339.725,06	0,00	142.473.992,79
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	46.012.462,42	49.260.761,16	52.002.762,07	0,00	48.754.463,33



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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO

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
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.707.067,04	324.500,57	46.336.962,99	0,00	93.719.529,46
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	39.581.261,56	10.640.898,77	14.304.622,35	0,00	43.244.985,14
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.661.510,12	10.640.898,77	10.643.112,23	0,00	3.663.723,58
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.919.751,44	0,00	3.661.510,12	0,00	39.581.261,56
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.794.767,17	201.034,97	201.034,97	0,00	12.794.767,17
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	201.034,97	0,00	0,00	201.034,97	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.995.802,14	201.034,97	0,00	0,00	12.794.767,17
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	167.490.807,88	167.490.807,88	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	34.497.573,35	34.497.573,35	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	24.408.257,35	24.408.257,35	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	8.534.943,52	8.534.943,52	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.534.943,52	8.534.943,52	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	8.534.943,52	8.534.943,52	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.328.578,68	5.328.578,68	0,00	0,00
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	30.598,27	30.598,27	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	893.656,99	893.656,99	0,00	0,00
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.370.098,60	1.370.098,60	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	629.945,16	629.945,16	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	230.780,10	230.780,10	0,00	0,00
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	39.685,72	39.685,72	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	15.873.313,83	15.873.313,83	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.873.313,83	15.873.313,83	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.829.068,26	8.829.068,26	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.425.003,40	6.425.003,40	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 JOAQUIM NABUCO

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
311210104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	1.068,96	1.068,96	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	921.130,17	921.130,17	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	90.661,24	90.661,24	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	179.472,00	179.472,00	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	33.954,77	33.954,77	0,00	0,00
311210129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	37.777,72	37.777,72	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.044.245,57	7.044.245,57	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.445.817,20	1.445.817,20	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.598.428,37	5.598.428,37	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.405.452,36	9.405.452,36	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.704.700,64	5.704.700,64	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.704.700,64	5.704.700,64	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.704.700,64	5.704.700,64	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.654.328,76	3.654.328,76	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.761,46	36.761,46	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	36.761,46	36.761,46	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.617.567,30	3.617.567,30	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.617.565,19	3.617.565,19	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	46.422,96	46.422,96	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.422,96	46.422,96	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	46.422,96	46.422,96	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	683.863,64	683.863,64	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.688,55	3.688,55	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.688,55	3.688,55	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.688,55	3.688,55	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	680.175,09	680.175,09	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 JOAQUIM NABUCO

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
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	680.175,09	680.175,09	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	680.175,09	680.175,09	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.968.950,98	7.968.950,98	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	7.417.288,56	7.417.288,56	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	7.417.288,56	7.417.288,56	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.417.288,56	7.417.288,56	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.889.144,28	6.889.144,28	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	6.885.786,03	6.885.786,03	0,00	0,00
321110103	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	3.358,25	3.358,25	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	528.144,28	528.144,28	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	443.219,13	443.219,13	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	443.219,13	443.219,13	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	443.219,13	443.219,13	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	66.613,78	66.613,78	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	376.605,35	376.605,35	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	108.443,29	108.443,29	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	108.443,29	108.443,29	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.443,29	108.443,29	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	61.159,10	61.159,10	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	47.284,19	47.284,19	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	47.284,19	47.284,19	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	26.589.619,97	26.589.619,97	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.254.623,18	12.254.623,18	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	11.842.791,61	11.842.791,61	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.842.791,61	11.842.791,61	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.580.941,68	1.580.941,68	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.861.988,74	2.861.988,74	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 DE JOAQUIM NABUCO

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
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.161.183,72	1.161.183,72	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	52.999,56	52.999,56	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.412,50	1.412,50	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	123.508,11	123.508,11	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	418.736,45	418.736,45	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	25.802,63	25.802,63	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.327,54	8.327,54	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	435.002,17	435.002,17	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	40.413,00	40.413,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	76.582,13	76.582,13	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	167.635,83	167.635,83	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	1.757,34	1.757,34	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	77.063,43	77.063,43	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	57.236,35	57.236,35	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	490.435,58	490.435,58	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	29.368,52	29.368,52	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.182.532,33	4.182.532,33	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	411.831,57	411.831,57	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	411.831,57	411.831,57	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	411.831,57	411.831,57	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	13.872.906,97	13.872.906,97	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	185.890,00	185.890,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.890,00	185.890,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	185.890,00	185.890,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	408.412,81	408.412,81	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	408.412,81	408.412,81	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	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 JOAQUIM NABUCO

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
332210400	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	4.045,16	4.045,16	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	10.272,00	10.272,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	144.618,85	144.618,85	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	42.396,00	42.396,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	66.140,00	66.140,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.465,40	2.465,40	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	58.915,40	58.915,40	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	13.278.604,16	13.278.604,16	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.278.604,16	13.278.604,16	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	357.375,61	357.375,61	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	162.984,06	162.984,06	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	552.746,70	552.746,70	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	490.044,50	490.044,50	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	1.458.603,85	1.458.603,85	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	144.335,00	144.335,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.612.317,49	2.612.317,49	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.804,88	2.804,88	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	58.170,00	58.170,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	210.919,00	210.919,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.343.850,00	1.343.850,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	198,39	198,39	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	14.737,00	14.737,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	126.302,09	126.302,09	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	46.603,50	46.603,50	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 JOAQUIM NABUCO

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
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	68.380,04	68.380,04	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	562.553,23	562.553,23	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	240.032,65	240.032,65	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	27.650,24	27.650,24	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.730.395,93	4.730.395,93	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	462.089,82	462.089,82	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	462.089,82	462.089,82	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	462.089,82	462.089,82	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	462.089,82	462.089,82	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	166.543,48	166.543,48	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	295.546,34	295.546,34	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	244.615,56	244.615,56	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	244.615,56	244.615,56	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	244.615,56	244.615,56	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.615,56	244.615,56	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	244.615,56	244.615,56	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	244.615,56	244.615,56	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	23.897.995,77	23.897.995,77	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.856.928,48	16.856.928,48	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.856.928,48	16.856.928,48	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.856.928,48	16.856.928,48	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	16.856.802,17	16.856.802,17	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	126,31	126,31	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.979.388,65	6.979.388,65	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	6.979.388,65	6.979.388,65	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.979.388,65	6.979.388,65	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	6.979.388,65	6.979.388,65	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 JOAQUIM NABUCO

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
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	61.678,64	61.678,64	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	61.678,64	61.678,64	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.678,64	61.678,64	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	24.328,64	24.328,64	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.927.536,09	5.927.536,09	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	3.155.640,51	3.155.640,51	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	0,00	0,00	3.155.640,51	3.155.640,51	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E API	0,00	0,00	3.155.640,51	3.155.640,51	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.155.640,51	3.155.640,51	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.771.895,58	2.771.895,58	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.771.895,58	2.771.895,58	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.771.895,58	2.771.895,58	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.771.777,06	2.771.777,06	0,00	0,00
365010125	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	118,52	118,52	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	601.586,66	601.586,66	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	601.586,66	601.586,66	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	601.460,38	601.460,38	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	591.295,75	591.295,75	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	557.249,85	557.249,85	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 JOAQUIM NABUCO

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
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	34.045,90	34.045,90	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.164,63	10.164,63	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.164,63	10.164,63	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	126,28	126,28	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126,28	126,28	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	126,28	126,28	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	67.762.929,50	67.762.929,50	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	87.219,13	87.219,13	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	87.219,13	87.219,13	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.219,13	87.219,13	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	87.219,13	87.219,13	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	272.933,64	272.933,64	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	272.933,64	272.933,64	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	272.933,64	272.933,64	0,00	0,00
392110100	CONSÓRCIO	0,00	0,00	272.933,64	272.933,64	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	113.438,40	113.438,40	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	24.038,40	24.038,40	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.038,40	24.038,40	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	24.038,40	24.038,40	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	66.957.416,33	66.957.416,33	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	66.957.416,33	66.957.416,33	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.957.416,33	66.957.416,33	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 JOAQUIM NABUCO

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
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.957.416,33	66.957.416,33	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	331.922,00	331.922,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	331.922,00	331.922,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	331.922,00	331.922,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	331.922,00	331.922,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	95.631.496,40	95.631.496,40	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.419.440,46	4.419.440,46	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.094.489,35	3.094.489,35	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.379.872,96	2.379.872,96	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.379.872,96	2.379.872,96	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	813.948,66	813.948,66	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.473.223,38	1.473.223,38	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.463.235,86	1.463.235,86	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.987,52	9.987,52	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	92.700,92	92.700,92	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	714.616,39	714.616,39	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	714.616,39	714.616,39	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	714.616,39	714.616,39	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	1.324.951,11	1.324.951,11	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.287.432,01	1.287.432,01	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.287.432,01	1.287.432,01	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	155,42	155,42	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 DE JOAQUIM NABUCO

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
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	155,42	155,42	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.870,39	16.870,39	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.270.406,20	1.270.406,20	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.270.406,20	1.270.406,20	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.519,10	37.519,10	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.519,10	37.519,10	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.519,10	37.519,10	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.000.442,48	6.000.442,48	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.641.571,90	5.641.571,90	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.641.571,90	5.641.571,90	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.077.253,25	3.077.253,25	0,00	0,00
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.450.505,98	1.450.505,98	0,00	0,00
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.450.505,98	1.450.505,98	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.626.747,27	1.626.747,27	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.626.747,27	1.626.747,27	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.564.318,65	2.564.318,65	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.870.683,40	1.870.683,40	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.870.683,40	1.870.683,40	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	693.635,25	693.635,25	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	358.870,58	358.870,58	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	358.870,58	358.870,58	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	358.870,58	358.870,58	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	82.605,00	82.605,00	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.605,00	82.605,00	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.605,00	82.605,00	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 JOAQUIM NABUCO

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	82.605,00	82.605,00	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	10.253,00	10.253,00	0,00	0,00
433115200	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	72.352,00	72.352,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.233.821,63	2.233.821,63	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.405.833,00	1.405.833,00	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.405.833,00	1.405.833,00	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.405.833,00	1.405.833,00	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	480.667,56	480.667,56	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	18.517,60	18.517,60	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	83.581,71	83.581,71	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	132.712,37	132.712,37	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00	681.145,48	681.145,48	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.208,28	9.208,28	0,00	0,00
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	451.868,47	451.868,47	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	451.868,47	451.868,47	0,00	0,00
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	451.868,47	451.868,47	0,00	0,00
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	451.868,47	451.868,47	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	376.120,16	376.120,16	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	165.587,70	165.587,70	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.587,70	165.587,70	0,00	0,00
445110100	Remuneração de depósitos bancários	0,00	0,00	165.587,70	165.587,70	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	210.532,46	210.532,46	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 DE JOAQUIM NABUCO

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
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.532,46	210.532,46	0,00	0,00
445210100	Remuneração de Aplicação Financeira - RPPS	0,00	0,00	210.532,46	210.532,46	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	79.594.697,84	79.594.697,84	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.856.928,48	16.856.928,48	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.856.928,48	16.856.928,48	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.856.928,48	16.856.928,48	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	16.856.928,48	16.856.928,48	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	62.730.136,48	62.730.136,48	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	48.988.656,06	48.988.656,06	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	38.812.794,89	38.812.794,89	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	27.588.736,88	27.588.736,88	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.908,89	2.908,89	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	535.506,70	535.506,70	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.216.854,52	6.216.854,52	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	482.114,23	482.114,23	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	2.627.145,95	2.627.145,95	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.359.527,72	1.359.527,72	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.175.861,17	10.175.861,17	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.265.634,46	9.265.634,46	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	493.041,02	493.041,02	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	30.311,53	30.311,53	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.823,23	2.823,23	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 DE JOAQUIM NABUCO

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	61.251,70	61.251,70	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	322.799,23	322.799,23	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.715.859,36	3.715.859,36	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.491.391,03	3.491.391,03	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.491.391,03	3.491.391,03	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	224.468,33	224.468,33	0,00	0,00
452240100	TRANSFERENCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	224.468,33	224.468,33	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9.777.960,05	9.777.960,05	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.777.960,05	9.777.960,05	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9.777.960,05	9.777.960,05	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	247.661,01	247.661,01	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	247.661,01	247.661,01	0,00	0,00
452440100	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	247.661,01	247.661,01	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.632,88	7.632,88	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.632,88	7.632,88	0,00	0,00
458010100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.632,88	7.632,88	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.435.565,45	1.435.565,45	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.435.565,45	1.435.565,45	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.435.565,45	1.435.565,45	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.435.565,45	1.435.565,45	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.864.923,54	1.864.923,54	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.669.906,88	1.669.906,88	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.669.906,88	1.669.906,88	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 JOAQUIM NABUCO

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
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.669.906,88	1.669.906,88	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.669.906,88	1.669.906,88	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	195.016,66	195.016,66	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.731,73	19.731,73	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.731,73	19.731,73	0,00	0,00
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	11.154,34	11.154,34	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.077,39	5.077,39	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	175.284,93	175.284,93	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	175.284,93	175.284,93	0,00	0,00
499910100	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	175.284,93	175.284,93	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.613.791,29	0,00	331.230.040,50	330.305.444,23	4.538.387,56	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	320.440.979,42	320.440.979,42	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	78.762.260,82	78.762.260,82	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	75.086.500,00	75.086.500,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	67.519.250,00	67.519.250,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.567.250,00	7.567.250,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	7.567.250,00	7.567.250,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.567.250,00	7.567.250,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.675.760,82	3.675.760,82	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.675.760,82	3.675.760,82	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	3.675.760,82	3.675.760,82	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	241.678.718,60	241.678.718,60	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	164.182.498,50	164.182.498,50	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	59.952.000,00	59.952.000,00	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 JOAQUIM NABUCO

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
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	59.952.000,00	59.952.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	28.077.862,94	28.077.862,94	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	28.048.363,79	28.048.363,79	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	29.499,15	29.499,15	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	29.499,15	29.499,15	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	56.189.820,62	56.189.820,62	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.788.911,51	3.788.911,51	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.360.231,23	4.360.231,23	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.962.814,94	19.962.814,94	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	28.077.862,94	28.077.862,94	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.962.814,94	19.962.814,94	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	19.962.814,94	19.962.814,94	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	77.496.220,10	77.496.220,10	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	77.496.220,10	77.496.220,10	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	77.496.220,10	77.496.220,10	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	66.944.265,32	66.944.265,32	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.788.910,87	4.788.910,87	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.763.043,91	5.763.043,91	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.613.791,29	0,00	10.789.061,08	9.864.464,81	4.538.387,56	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.613.476,29	0,00	10.789.061,08	9.864.149,81	4.538.387,56	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.275.186,72	3.275.186,72	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	338.289,57	0,00	3.275.186,72	3.313.776,37	299.699,92	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.275.186,72	0,00	4.238.687,64	3.275.186,72	4.238.687,64	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.613.791,29	782.308.214,47	783.232.810,74	0,00	4.538.387,56
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	772.404.530,01	772.404.530,01	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 JOAQUIM NABUCO

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
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	190.656.072,60	190.656.072,60	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	113.937.713,21	113.937.713,21	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	69.738.970,74	69.738.970,74	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.979.388,65	6.979.388,65	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	6.979.388,65	6.979.388,65	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.979.388,65	6.979.388,65	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	581.748.457,41	581.748.457,41	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	306.904.959,81	306.904.959,81	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	93.792.906,85	93.792.906,85	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	213.112.052,96	213.112.052,96	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.889.570,62	76.889.570,62	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.723.548,79	1.723.548,79	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	71.943.337,92	71.943.337,92	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	62.555.595,63	62.555.595,63	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	274.843.497,60	274.843.497,60	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	274.843.497,60	274.843.497,60	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	274.843.497,60	274.843.497,60	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	76.889.570,62	76.889.570,62	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.723.548,79	1.723.548,79	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	133.674.782,56	133.674.782,56	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	62.555.595,63	62.555.595,63	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.613.791,29	9.903.684,46	10.828.280,73	0,00	4.538.387,56
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	315,00	945,00	630,00	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.613.476,29	9.902.739,46	10.827.650,73	0,00	4.538.387,56
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	338.289,57	3.313.776,37	3.275.186,72	0,00	299.699,92
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.282.558,35	2.282.558,35	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.275.186,72	3.275.186,72	4.238.687,64	0,00	4.238.687,64
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.031.218,02	1.031.218,02	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.031.218,02	1.031.218,02	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 JOAQUIM NABUCO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
700000000	CONTROLES DEVEDORES	61.557.796,98	0,00	183.991.130,22	184.092.060,10	61.456.867,10	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	49.568.534,33	0,00	20.691.402,57	22.009.022,93	48.250.913,97	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	485.356,04	0,00	0,00	0,00	485.356,04	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	94.876,04	0,00	0,00	0,00	94.876,04	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.876,04	0,00	0,00	0,00	94.876,04	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	94.876,04	0,00	0,00	0,00	94.876,04	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.083.178,29	0,00	20.691.402,57	22.009.022,93	47.765.557,93	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	412.461,02	0,00	61.678,64	61.678,64	412.461,02	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	412.461,02	0,00	61.678,64	61.678,64	412.461,02	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	412.461,02	0,00	61.678,64	61.678,64	412.461,02	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.670.717,27	0,00	20.629.723,93	21.947.344,29	47.353.096,91	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.670.717,27	0,00	20.629.723,93	21.947.344,29	47.353.096,91	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.906.962,23	0,00	10.083.479,63	11.174.350,13	22.816.091,73	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.961.205,39	0,00	1.647.589,12	1.882.415,26	3.726.379,25	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.156.248,87	0,00	8.512.787,90	8.880.402,90	14.788.633,87	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.870.546,25	0,00	0,00	0,00	2.870.546,25	0,00
712310800	CONTRATOS DE PPP	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
712310801	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.071.494,46	0,00	385.867,28	0,00	1.457.361,74	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.688.510,07	0,00	0,00	10.176,00	1.678.334,07	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.948.726,46	0,00	157.040.667,39	158.592.107,03	5.397.286,82	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.948.726,46	0,00	157.040.667,39	158.592.107,03	5.397.286,82	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.948.726,46	0,00	157.040.667,39	158.592.107,03	5.397.286,82	0,00



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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO

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
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.382.360,56	0,00	107.155.666,43	107.189.341,18	1.348.685,81	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	4.747.760,32	0,00	42.737.020,81	44.737.879,69	2.746.901,44	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	818.605,58	0,00	7.147.980,15	6.664.886,16	1.301.699,57	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	5.040.436,19	0,00	6.259.060,26	3.490.930,14	7.808.566,31	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.040.436,19	0,00	6.259.060,26	3.490.930,14	7.808.566,31	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.040.436,19	0,00	6.259.060,26	3.490.930,14	7.808.566,31	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.106.296,26	0,00	6.259.060,26	2.797.294,89	5.568.061,63	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.934.139,93	0,00	0,00	693.635,25	2.240.504,68	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
791210000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	61.557.796,98	531.613.524,15	531.512.594,27	0,00	61.456.867,10
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	49.568.534,33	47.668.763,32	46.351.142,96	0,00	48.250.913,97
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	485.356,04	0,00	0,00	0,00	485.356,04
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	390.480,00	0,00	0,00	0,00	390.480,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	94.876,04	0,00	0,00	0,00	94.876,04
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.876,04	0,00	0,00	0,00	94.876,04
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	94.876,04	0,00	0,00	0,00	94.876,04
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	94.876,04	0,00	0,00	0,00	94.876,04
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	49.083.178,29	47.668.763,32	46.351.142,96	0,00	47.765.557,93



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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO

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
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	412.461,02	123.357,28	123.357,28	0,00	412.461,02
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.461,02	123.357,28	123.357,28	0,00	412.461,02
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	412.461,02	123.357,28	123.357,28	0,00	412.461,02
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	61.678,64	61.678,64	0,00	0,00
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	410.994,32	0,00	0,00	0,00	410.994,32
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	61.678,64	61.678,64	0,00	0,00
812210112	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUÍDOS	0,00	1.466,70	0,00	0,00	0,00	1.466,70
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	48.670.717,27	47.545.406,04	46.227.785,68	0,00	47.353.096,91
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.670.717,27	47.545.406,04	46.227.785,68	0,00	47.353.096,91
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	23.906.962,23	22.946.253,96	21.855.383,46	0,00	22.816.091,73
812310201	A EXECUTAR	0,00	23.906.962,23	11.473.126,98	10.382.256,48	0,00	22.816.091,73
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	11.473.126,98	11.473.126,98	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	3.961.205,39	3.893.830,32	3.659.004,18	0,00	3.726.379,25
812310301	A EXECUTAR	0,00	3.961.205,39	1.946.915,16	1.712.089,02	0,00	3.726.379,25
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.946.915,16	1.946.915,16	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	15.156.248,87	20.412.036,12	20.044.421,12	0,00	14.788.633,87
812310401	A EXECUTAR	0,00	15.156.248,87	10.206.018,06	9.838.403,06	0,00	14.788.633,87
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	10.206.018,06	10.206.018,06	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.870.546,25	0,00	0,00	0,00	2.870.546,25
812310501	A EXECUTAR	0,00	2.870.546,25	0,00	0,00	0,00	2.870.546,25
812310800	CONTRATOS DE PPP	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
812310802	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.071.494,46	272.933,64	658.800,92	0,00	1.457.361,74
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	272.933,64	385.867,28	0,00	112.933,64
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	1.071.494,46	0,00	272.933,64	0,00	1.344.428,10
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.688.510,07	20.352,00	10.176,00	0,00	1.678.334,07
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.688.510,07	10.176,00	0,00	0,00	1.678.334,07



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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM NABUCO

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
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	10.176,00	10.176,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.948.726,46	477.656.535,80	476.105.096,16	0,00	5.397.286,82
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.948.726,46	477.656.535,80	476.105.096,16	0,00	5.397.286,82
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.948.726,46	477.656.535,80	476.105.096,16	0,00	5.397.286,82
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.447.906,42	231.377.334,66	229.166.493,76	0,00	237.065,52
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.447.906,42	231.377.334,66	229.166.493,76	0,00	237.065,52
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	315,00	78.613.749,41	78.613.434,41	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	315,00	76.890.200,62	76.889.885,62	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.723.548,79	1.723.548,79	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	0,00	4.500.505,04	80.182.466,25	80.842.182,51	0,00	5.160.221,30
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.613.476,29	72.763.335,87	73.688.247,14	0,00	4.538.387,56
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	887.028,75	7.419.130,38	7.153.935,37	0,00	621.833,74
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	87.482.985,48	87.482.985,48	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.040.436,19	6.288.225,03	9.056.355,15	0,00	7.808.566,31
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	5.040.436,19	6.288.225,03	9.056.355,15	0,00	7.808.566,31
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	5.040.436,19	3.490.930,14	6.259.060,26	0,00	7.808.566,31
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	5.040.436,19	3.490.930,14	6.259.060,26	0,00	7.808.566,31
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	5.040.436,19	3.490.930,14	6.259.060,26	0,00	7.808.566,31
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	25.399,31	25.399,31	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 JOAQUIM NABUCO

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	25.399,31	25.399,31	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	25.399,31	25.399,31	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.771.895,58	2.771.895,58	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.771.895,58	2.771.895,58	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.771.895,58	2.771.895,58	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
891210000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
891210200	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL		112.566.228,38	112.566.228,38	2.726.232.860,34	2.726.232.860,34	115.883.729,73	115.883.729,73

