



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
10000000	ATIVO	103.121.051,70	0,00	271.769.455,67	257.840.281,87	117.050.225,50	0,00
11000000	ATIVO CIRCULANTE	12.832.826,62	0,00	238.275.444,68	236.353.942,43	14.754.328,87	0,00
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.230.458,89	0,00	222.841.751,78	222.091.448,39	12.980.762,28	0,00
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.230.458,89	0,00	222.841.359,22	222.091.055,83	12.980.762,28	0,00
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.230.458,89	0,00	222.841.359,22	222.091.055,83	12.980.762,28	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	9.628.530,50	0,00	186.765.167,29	187.254.724,97	9.138.972,82	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	548.244,38	0,00	18.563.392,45	17.213.349,77	1.898.287,06	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	548.244,38	0,00	18.563.392,45	17.213.349,77	1.898.287,06	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.053.684,01	0,00	17.512.799,48	17.622.981,09	1.943.502,40	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	640.028,36	0,00	970.332,55	1.296.780,26	313.580,65	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.413.655,65	0,00	16.542.466,93	16.326.200,83	1.629.921,75	0,00
11120000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	392,56	392,56	0,00	0,00
11121000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	392,56	392,56	0,00	0,00
111210300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	392,56	392,56	0,00	0,00
11200000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	172.877,15	0,00	5.193.480,08	5.203.810,59	162.546,64	0,00
11210000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.626.313,71	0,00	20.778,34	1.626.313,71	20.778,34	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.626.313,71	0,00	20.778,34	1.626.313,71	20.778,34	0,00
112110100	IMPOSTOS	1.317.181,71	0,00	11.854,63	1.317.181,71	11.854,63	0,00
112110105	IPTU	1.295.804,40	0,00	810,01	1.295.804,40	810,01	0,00
112110107	ISS	20.312,35	0,00	11.044,62	20.312,35	11.044,62	0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	1.064,96	0,00	0,00	1.064,96	0,00	0,00
112110200	TAXAS	309.132,00	0,00	8.923,71	309.132,00	8.923,71	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	309.132,00	0,00	8.923,71	309.132,00	8.923,71	0,00
11250000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.718.707,37	2.429.904,73	1.288.802,64	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.718.707,37	2.429.904,73	1.288.802,64	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.827.958,98	934.305,21	893.653,77	0,00



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	1.584.742,09	699.607,01	885.135,08	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	7.278,65	0,00	7.278,65	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	235.938,24	234.698,20	1.240,04	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	395.503,78	354,91	395.148,87	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	395.503,78	354,91	395.148,87	0,00
112510600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.495.244,61	1.495.244,61	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	557,81	557,81	0,00	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	557,81	557,81	0,00	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	557,81	557,81	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.453.436,56	1.453.436,56	1.147.034,34	0,00	1.147.034,34
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.453.436,56	1.453.436,56	1.147.034,34	0,00	1.147.034,34
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.453.436,56	1.453.436,56	0,00	0,00	0,00
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	1.158.060,39	1.158.060,39	0,00	0,00	0,00
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	295.376,17	295.376,17	0,00	0,00	0,00
112910400	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.147.034,34	0,00	1.147.034,34
112910401	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	795.351,85	0,00	795.351,85
112910402	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	0,00	351.682,49	0,00	351.682,49
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	429.490,58	0,00	1.366.554,75	309.290,90	1.486.754,43	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.640,00	0,00	1.726,67	0,00	10.366,67	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.640,00	0,00	1.726,67	0,00	10.366,67	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.640,00	0,00	1.726,67	0,00	10.366,67	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.640,00	0,00	1.726,67	0,00	10.366,67	0,00
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	213.650,13	0,00	0,00	0,00	213.650,13	0,00



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	213.650,13	0,00	0,00	0,00	213.650,13	0,00
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.137,80	0,00	0,00	0,00	35.137,80	0,00
113519900	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	178.512,33	0,00	0,00	0,00	178.512,33	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.072.984,98	0,00	1.072.984,98	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	275.048,22	0,00	275.048,22	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	275.048,22	0,00	275.048,22	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	0,00	275.048,22	0,00	275.048,22	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	797.936,76	0,00	797.936,76	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	797.936,76	0,00	797.936,76	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	797.936,76	0,00	797.936,76	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	207.200,45	0,00	291.843,10	309.290,90	189.752,65	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	207.200,45	0,00	291.843,10	309.290,90	189.752,65	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	190.126,13	0,00	207.752,99	248.620,55	149.258,57	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	38.205,25	47.335,69	45.118,07	0,00	35.987,63
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	55.279,57	0,00	36.754,42	15.552,28	76.481,71	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.873.658,07	8.749.392,55	124.265,52	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.873.658,07	8.749.392,55	124.265,52	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.873.658,07	8.749.392,55	124.265,52	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.042.204,70	2.987.447,73	54.756,97	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	815.557,44	814.557,44	1.000,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	274.229,89	274.229,89	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 DE CONDADO

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
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	766.286,33	746.852,92	19.433,41	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.351.614,07	3.306.927,47	44.686,60	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	607.865,64	603.477,10	4.388,54	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.288.225,08	0,00	33.494.010,99	21.486.339,44	102.295.896,63	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.345.224,76	0,00	27.829.254,59	20.504.565,11	64.669.914,24	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.345.224,76	0,00	27.829.254,59	20.504.565,11	64.669.914,24	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.345.224,76	0,00	27.829.254,59	20.504.565,11	64.669.914,24	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	41.892.917,11	0,00	8.352.151,34	2.559.028,37	47.686.040,08	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	15.894.629,39	0,00	5.201.769,49	933.501,20	20.162.897,68	0,00
121110402	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	25.998.287,72	0,00	3.150.381,85	1.625.527,17	27.523.142,40	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.657.338,64	0,00	5.272.072,26	557,81	34.928.853,09	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	14.205.030,99	14.205.030,99	17.944.978,93	0,00	17.944.978,93
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	14.205.030,99	14.205.030,99	0,00	0,00	0,00
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	17.944.978,93	0,00	17.944.978,93
122000000	INVESTIMENTOS	30.758,40	0,00	0,00	30.758,40	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	30.758,40	0,00	0,00	30.758,40	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	30.758,40	0,00	0,00	30.758,40	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	30.758,40	0,00	0,00	30.758,40	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.758,40	0,00	0,00	30.758,40	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	32.912.241,92	0,00	5.664.756,40	951.015,93	37.625.982,39	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	17.500.795,02	0,00	3.485.661,55	313.411,15	20.673.045,42	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.500.795,02	0,00	3.485.661,55	313.411,15	20.673.045,42	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.518.589,34	0,00	310.498,40	3.239,00	1.825.848,74	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.062,50	0,00	0,00	599,00	14.463,50	0,00



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.157,39	0,00	850,00	0,00	70.007,39	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	648.997,28	0,00	44.477,45	2.640,00	690.834,73	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	107.670,10	0,00	0,00	0,00	107.670,10	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	161.370,93	0,00	63.325,00	0,00	224.695,93	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.648,43	0,00	1.250,00	0,00	7.898,43	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.865,17	0,00	1.290,00	0,00	6.155,17	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	27.618,71	0,00	3.939,00	0,00	31.557,71	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	73,68	0,00	0,00	0,00	73,68	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	6.313,80	0,00	0,00	0,00	6.313,80	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.210,86	0,00	0,00	0,00	8.210,86	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	462.600,49	0,00	195.366,95	0,00	657.967,44	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	593.937,35	0,00	61.870,00	2.674,00	653.133,35	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	583.408,25	0,00	59.136,00	2.674,00	639.870,25	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.529,10	0,00	2.734,00	0,00	13.263,10	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.280.054,62	0,00	192.408,50	4.444,92	2.468.018,20	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	361.476,16	0,00	106.896,90	2.464,00	465.909,06	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	115.650,09	0,00	1.400,00	0,00	117.050,09	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.785.334,47	0,00	84.111,60	1.980,92	1.867.465,15	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	17.593,90	0,00	0,00	0,00	17.593,90	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.931.495,39	0,00	1.353.400,95	0,00	4.284.896,34	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.809.243,00	0,00	1.263.503,68	0,00	4.072.746,68	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	56.640,26	0,00	38.766,27	0,00	95.406,53	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.792,13	0,00	51.131,00	0,00	110.923,13	0,00



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	4.152.811,49	0,00	1.503.210,00	301.000,00	5.355.021,49	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.038.682,00	0,00	1.503.210,00	301.000,00	4.240.892,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.114.129,49	0,00	0,00	0,00	1.114.129,49	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.023.817,83	0,00	64.273,70	2.053,23	6.086.038,30	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	6.023.817,83	0,00	64.273,70	2.053,23	6.086.038,30	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	16.536.150,58	0,00	2.176.316,01	115.660,02	18.596.806,57	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.536.150,58	0,00	2.176.316,01	115.660,02	18.596.806,57	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	1.160.518,13	0,00	77.950,00	0,00	1.238.468,13	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.101.648,32	0,00	77.950,00	0,00	1.179.598,32	0,00
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	58.869,81	0,00	0,00	0,00	58.869,81	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.887.139,96	0,00	1.099.250,71	0,00	8.986.390,67	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	7.887.139,96	0,00	1.099.250,71	0,00	8.986.390,67	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	627.217,49	0,00	26.670,00	0,00	653.887,49	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.861.275,00	0,00	972.445,30	115.660,02	7.718.060,28	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.861.275,00	0,00	972.445,30	115.660,02	7.718.060,28	0,00
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.124.703,68	2.778,84	521.944,76	0,00	1.643.869,60
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.124.703,68	2.778,84	521.944,76	0,00	1.643.869,60
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.105.344,90	2.778,84	518.071,52	0,00	1.620.637,58
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	130.419,49	0,00	90.266,53	0,00	220.686,02
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	85.757,45	0,00	43.916,96	0,00	129.674,41
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	159.323,99	1.052,26	67.575,64	0,00	225.847,37
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.349,47	0,00	4.431,34	0,00	17.780,81



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	520.543,71	1.000,00	269.800,28	0,00	789.343,99
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	195.950,79	726,58	42.080,77	0,00	237.304,98
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	19.358,78	0,00	3.873,24	0,00	23.232,02
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	19.358,78	0,00	3.873,24	0,00	23.232,02
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	103.121.051,70	535.953.966,64	549.883.140,44	0,00	117.050.225,50
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.591.809,62	119.977.511,71	121.875.314,81	0,00	4.489.612,72
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	385.647,18	61.917.447,42	62.650.012,54	0,00	1.118.212,30
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.157,40	35.187.120,68	35.252.400,40	0,00	67.437,12
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.157,40	35.187.120,68	35.252.400,40	0,00	67.437,12
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.157,40	33.866.508,23	33.931.787,95	0,00	67.437,12
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.112,40	32.368.099,83	32.433.379,55	0,00	66.392,12
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.045,00	657.742,65	657.742,65	0,00	1.045,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	10.916,27	10.916,27	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	829.749,48	829.749,48	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.306.585,78	1.306.585,78	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	1.417,44	1.417,44	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	8.505,24	8.505,24	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	5.670,18	5.670,18	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	644.078,93	644.078,93	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	0,00	646.913,99	646.913,99	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR. ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.deprec.org.br/portal/assinatura>



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	5.950,18	5.950,18	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	8.076,49	8.076,49	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	25.765,71	13.711.693,66	13.685.927,95	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.765,71	13.711.693,66	13.685.927,95	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	25.765,71	13.696.809,55	13.671.043,84	0,00	0,00
211210500	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.417,44	1.417,44	0,00	0,00
211210501	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	1.417,44	1.417,44	0,00	0,00
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	7.796,49	7.796,49	0,00	0,00
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	5.670,18	5.670,18	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	357.724,07	13.018.633,08	13.711.684,19	0,00	1.050.775,18
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	539,57	904.539,57	904.539,57	0,00	539,57
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	539,57	769.539,57	769.539,57	0,00	539,57
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	171.752,85	8.027.023,89	8.662.535,95	0,00	807.264,91
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	171.752,85	8.027.023,89	8.661.959,37	0,00	806.688,33
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	576,58	0,00	576,58
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	185.431,65	4.087.069,62	4.144.608,67	0,00	242.970,70
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	99.387,87	1.210.631,00	1.221.320,84	0,00	110.077,71

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.eppc.ckh.gov.br/validar>



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	99.387,87	1.210.564,54	1.221.254,38	0,00	110.077,77
211430104	FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	0,00	66,46	66,46	0,00	0,00
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.607.000,00	1.607.000,00	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	86.043,78	1.269.438,62	1.316.287,83	0,00	132.892,99
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
212140000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
212140300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	644.586,12	46.197.897,76	46.930.640,76	0,00	1.377.329,12
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	644.586,12	46.169.214,09	46.901.957,09	0,00	1.377.329,12
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.586,12	46.169.214,09	46.901.957,09	0,00	1.377.329,12
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	628.900,26	44.646.771,56	45.379.769,96	0,00	1.361.898,66
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	118.292,08	8.767.201,32	8.960.224,10	0,00	311.314,86
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.220,51	20.220,51	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	510.608,18	35.859.349,73	36.399.325,35	0,00	1.050.583,80
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	15.685,86	1.382.442,53	1.382.187,13	0,00	15.430,46
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00	1.256,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.429,86	1.381.186,53	1.380.931,13	0,00	14.174,46
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.depedu.org.br/portal/imprensa/ver_documento.asp?documento=22200570131141



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.683,67	28.683,67	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.683,67	28.683,67	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.683,67	28.683,67	0,00	0,00
213210101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
213210102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.885,25	24.885,25	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	3.698,42	3.698,42	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.031.986,01	1.031.986,01	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.031.960,20	1.031.960,20	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.031.960,20	1.031.960,20	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.031.595,60	1.031.595,60	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	364,60	364,60	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.561.346,32	10.830.180,52	11.262.675,50	0,00	1.993.841,30
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.522.898,32	10.791.732,52	11.254.985,90	0,00	1.986.151,70
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.522.898,32	10.791.732,52	11.254.985,90	0,00	1.986.151,70
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.490.077,31	10.790.439,52	11.253.692,90	0,00	1.953.330,69
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	294,10	19.913,08	19.913,08	0,00	294,10
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	545.237,34	1.039.115,41	1.075.065,22	0,00	581.187,15



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	776.665,74	2.412.788,65	2.517.159,84	0,00	881.036,90
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.941,40	0,00	0,00	0,00	1.941,40
218810108	ISS	0,00	28.411,10	84.208,14	74.269,94	0,00	18.472,90
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	13.340,91	0,00	0,00	0,00	13.340,91
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.940,57	77.226,26	79.285,05	0,00	3.999,36
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	30.756,87	2.635.132,26	2.850.122,07	0,00	245.746,68
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	122.646,93	588.424,60	482.482,31	0,00	16.704,64
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.719,49	0,00	3.832.480,82	4.016.439,45	0,00	176.239,14
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.438,16	0,00	101.150,30	138.955,94	0,00	14.367,48
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	7.209,20	1.293,00	1.293,00	0,00	7.209,20
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.803,80	0,00	0,00	0,00	1.803,80
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	5.405,40	1.293,00	1.293,00	0,00	5.405,40
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	25.611,81	0,00	0,00	0,00	25.611,81
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.448,00	38.448,00	7.689,60	0,00	7.689,60
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.448,00	38.448,00	7.689,60	0,00	7.689,60
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	7.689,60	7.689,60	7.689,60	0,00	7.689,60
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	30.758,40	30.758,40	0,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	303.499.324,17	3.758.147,06	18.858.239,81	0,00	318.599.416,92
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	47.570.886,39	2.511.000,00	4.448.245,75	0,00	49.508.132,14
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	110.427,99	0,00	0,00	0,00	110.427,99
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.427,99	0,00	0,00	0,00	110.427,99
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	110.427,99	0,00	0,00	0,00	110.427,99
221110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	110.427,99	0,00	0,00	0,00	110.427,99
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	47.460.458,40	2.511.000,00	4.448.245,75	0,00	49.397.704,15



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.462.170,68	904.000,00	1.316.391,07	0,00	21.874.561,75
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	21.462.170,68	904.000,00	1.316.391,07	0,00	21.874.561,75
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	25.998.287,72	1.607.000,00	3.131.854,68	0,00	27.523.142,40
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	25.998.287,72	1.607.000,00	3.131.854,68	0,00	27.523.142,40
222000000	EMPÉRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.868.249,87	0,00	3.000.000,00	0,00	4.868.249,87
222100000	EMPÉRSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.868.249,87	0,00	3.000.000,00	0,00	4.868.249,87
222110000	EMPÉRSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868.249,87	0,00	3.000.000,00	0,00	4.868.249,87
222110300	OUTROS EMPÉRSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.868.249,87	0,00	3.000.000,00	0,00	4.868.249,87
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	254.060.187,91	1.247.147,06	11.409.994,06	0,00	264.223.034,91
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	254.060.187,91	1.247.147,06	11.409.994,06	0,00	264.223.034,91
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.060.187,91	1.247.147,06	11.409.994,06	0,00	264.223.034,91
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	154.748.420,33	868.035,31	8.680.353,13	0,00	162.560.738,15
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	171.942.689,26	0,00	8.680.353,13	0,00	180.623.042,39
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.194.268,93	0,00	868.035,31	0,00	18.062.304,24	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	99.311.767,58	379.111,75	2.729.640,93	0,00	101.662.296,76
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	171.331.754,73	0,00	2.729.640,93	0,00	174.061.395,66
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	29.272.966,23	0,00	56.612,08	0,00	29.329.578,31	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	25.613.845,45	0,00	49.535,57	0,00	25.663.381,02	0,00



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.133.175,47	0,00	272.964,10	0,00	17.406.139,57	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.970.082,09	0,00	412.218.307,87	409.149.585,82	206.038.804,14	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	202.970.082,09	0,00	412.218.307,87	409.149.585,82	206.038.804,14	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	202.970.082,09	0,00	412.218.307,87	409.149.585,82	206.038.804,14	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.485.087,02	0,00	357.886.372,89	278.380.628,75	165.990.831,16	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.353.321,57	0,00	223.902.963,60	158.782.113,08	79.474.172,09	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.131.765,45	0,00	133.951.837,24	119.598.515,67	86.485.087,02	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	31.572,05	0,00	31.572,05	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.855.398,97	40.350.502,31	37.602.570,46	0,00	107.467,12
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.855.398,97	40.350.502,31	34.747.171,49	2.747.931,85	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	2.855.398,97	0,00	2.855.398,97
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	254.507,60	0,00	2.672.347,38	76.605.688,41	0,00	73.678.833,43
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	254.507,60	0,00	2.417.839,78	76.605.688,41	0,00	73.933.341,03
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	254.507,60	0,00	254.507,60	0,00
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.593.111,34	13.844.724,25	0,00	5.251.612,91
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.593.111,34	13.844.724,25	0,00	5.251.612,91
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.085.886,44	0,00	2.715.973,95	2.715.973,95	119.085.886,44	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.715.973,95	0,00	0,00	2.715.973,95	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.369.912,49	0,00	2.715.973,95	0,00	119.085.886,44	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	168.873.129,44	168.873.129,44	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	49.820.113,12	49.820.113,12	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	35.774.340,44	35.774.340,44	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	26.614.737,45	26.614.737,45	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.614.737,45	26.614.737,45	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	26.614.737,45	26.614.737,45	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.561.982,31	25.561.982,31	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	450,58	450,58	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	327.595,72	327.595,72	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	538.009,60	538.009,60	0,00	0,00
311110123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	95.233,05	95.233,05	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	91.466,19	91.466,19	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	9.159.602,99	9.159.602,99	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.159.602,99	9.159.602,99	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.497.216,06	2.497.216,06	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.981.039,97	1.981.039,97	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.665,53	35.665,53	0,00	0,00
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	947,19	947,19	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	479.563,37	479.563,37	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.662.386,93	6.662.386,93	0,00	0,00
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	90.912,80	90.912,80	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.202.544,21	1.202.544,21	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.368.929,92	5.368.929,92	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	14.045.772,68	14.045.772,68	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	11.621.794,77	11.621.794,77	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.621.794,77	11.621.794,77	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	11.621.794,77	11.621.794,77	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.423.401,33	2.423.401,33	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.670,18	5.670,18	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.670,18	5.670,18	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 CONDADO

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
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.417.731,15	2.417.731,15	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.417.731,15	2.417.731,15	0,00	0,00
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	576,58	576,58	0,00	0,00
312920000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	576,58	576,58	0,00	0,00
312920200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	576,58	576,58	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	13.225.817,35	13.225.817,35	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	12.772.132,97	12.772.132,97	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	12.771.371,96	12.771.371,96	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.771.371,96	12.771.371,96	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.128.638,06	12.128.638,06	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	12.128.638,06	12.128.638,06	0,00	0,00
321110200	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	2.733,90	2.733,90	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	761,01	761,01	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	761,01	761,01	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	761,01	761,01	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	453.684,38	453.684,38	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	406.380,38	406.380,38	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	406.380,38	406.380,38	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	406.380,38	406.380,38	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	47.304,00	47.304,00	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.304,00	47.304,00	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	47.304,00	47.304,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	40.168.053,65	40.168.053,65	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.362.908,52	10.362.908,52	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.765.728,26	8.765.728,26	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 CONDADO

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
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.765.728,26	8.765.728,26	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.273.322,36	1.273.322,36	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	34.095,00	34.095,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	5.622,50	5.622,50	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	832.847,69	832.847,69	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.065.978,08	3.065.978,08	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	168.024,36	168.024,36	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	56.893,36	56.893,36	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	120.298,78	120.298,78	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	653.554,60	653.554,60	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.574,80	1.574,80	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	72.961,73	72.961,73	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	718.670,74	718.670,74	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	18.026,00	18.026,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	313.356,41	313.356,41	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	32.135,00	32.135,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	54.709,90	54.709,90	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	54.270,10	54.270,10	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	271.383,09	271.383,09	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	765.394,68	765.394,68	0,00	0,00
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	14.221,80	14.221,80	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	215.967,28	215.967,28	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.597.180,26	1.597.180,26	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.597.180,26	1.597.180,26	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	1.138.435,00	1.138.435,00	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 CONDADO

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
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	458.745,26	458.745,26	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	29.283.200,37	29.283.200,37	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	744.020,00	744.020,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	744.020,00	744.020,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	744.020,00	744.020,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	977.444,43	977.444,43	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	977.444,43	977.444,43	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	94.487,90	94.487,90	0,00	0,00
332211400	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	296.261,82	296.261,82	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	110.442,21	110.442,21	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	232.873,58	232.873,58	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	105.660,00	105.660,00	0,00	0,00
332213700	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.635,62	2.635,62	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	92.853,30	92.853,30	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	27.561.735,94	27.561.735,94	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.561.735,94	27.561.735,94	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	66.312,92	66.312,92	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	637.857,47	637.857,47	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000.099,66	1.000.099,66	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	1.474.767,32	1.474.767,32	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.625,00	11.625,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.893.563,24	5.893.563,24	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	10.130,00	10.130,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.009,20	15.009,20	0,00	0,00
332311300	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	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 CONDADO

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
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	136.740,00	136.740,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	161.939,60	161.939,60	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.420.500,15	1.420.500,15	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	34.900,81	34.900,81	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	953.063,20	953.063,20	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	331.761,53	331.761,53	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	171.596,52	171.596,52	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.944.114,55	7.944.114,55	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.177.654,54	2.177.654,54	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	42.611,18	42.611,18	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.961.110,55	4.961.110,55	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	521.944,76	521.944,76	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	521.944,76	521.944,76	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	521.944,76	521.944,76	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	521.944,76	521.944,76	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	518.071,52	518.071,52	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.873,24	3.873,24	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.439,94	12.439,94	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.439,94	12.439,94	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	12.439,94	12.439,94	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.439,94	12.439,94	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	9.490,56	9.490,56	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 CONDADO

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
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.490,56	9.490,56	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.945,22	2.945,22	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.945,22	2.945,22	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	34.599.185,22	34.599.185,22	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.872.731,99	25.872.731,99	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.872.731,99	25.872.731,99	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	25.872.731,99	25.872.731,99	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	25.850.623,50	25.850.623,50	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	22.108,49	22.108,49	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.605.724,23	8.605.724,23	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	8.605.724,23	8.605.724,23	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.605.724,23	8.605.724,23	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.605.724,23	8.605.724,23	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	120.729,00	120.729,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	120.729,00	120.729,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.729,00	120.729,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.729,00	48.729,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	19.095.551,58	19.095.551,58	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 CONDADO

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
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	19.092.013,27	19.092.013,27	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	0,00	0,00	19.092.013,27	19.092.013,27	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	0,00	0,00	19.092.013,27	19.092.013,27	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	19.092.013,27	19.092.013,27	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.538,31	3.538,31	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.538,31	3.538,31	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.538,31	3.538,31	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.538,31	3.538,31	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.538,31	3.538,31	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.032.094,64	1.032.094,64	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.032.094,64	1.032.094,64	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.031.704,23	1.031.704,23	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.031.595,60	1.031.595,60	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.031.595,60	1.031.595,60	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	108,63	108,63	0,00	0,00
372130500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA -	0,00	0,00	108,63	108,63	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	390,41	390,41	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	390,41	390,41	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	390,41	390,41	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	10.919.873,94	10.919.873,94	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	255.274,67	255.274,67	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	255.274,67	255.274,67	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	255.274,67	255.274,67	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 CONDADO

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
391110100	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	255.274,67	255.274,67	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	254.272,10	254.272,10	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	421,28	421,28	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	421,28	421,28	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	421,28	421,28	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	253.850,82	253.850,82	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	253.850,82	253.850,82	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	253.850,82	253.850,82	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.162.847,00	10.162.847,00	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.162.847,00	10.162.847,00	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.162.847,00	10.162.847,00	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.162.847,00	10.162.847,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	247.480,17	247.480,17	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	247.480,17	247.480,17	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.480,17	247.480,17	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	247.480,17	247.480,17	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	152.216.647,33	152.216.647,33	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	11.223.671,13	11.223.671,13	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	6.997.444,32	6.997.444,32	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	5.495.910,65	5.495.910,65	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.495.910,65	5.495.910,65	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	2.744.637,03	2.744.637,03	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	2.665.624,24	2.665.624,24	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 DE CONDADO

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	2.575.561,15	2.575.561,15	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.063,09	90.063,09	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	85.649,38	85.649,38	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.500.468,71	1.500.468,71	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500.468,71	1.500.468,71	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.500.468,71	1.500.468,71	0,00	0,00
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.064,96	1.064,96	0,00	0,00
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.064,96	1.064,96	0,00	0,00
411910100	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.064,96	1.064,96	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	4.226.226,81	4.226.226,81	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.917.639,72	3.917.639,72	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.917.639,72	3.917.639,72	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	525.612,19	525.612,19	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.392.027,53	3.392.027,53	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.392.027,53	3.392.027,53	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	308.587,09	308.587,09	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	308.587,09	308.587,09	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	308.587,09	308.587,09	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.401.312,34	16.401.312,34	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	15.713.281,61	15.713.281,61	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	15.713.281,61	15.713.281,61	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.834.524,78	6.834.524,78	0,00	0,00
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.131.588,25	3.131.588,25	0,00	0,00
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.131.588,25	3.131.588,25	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 CONDADO

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
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.702.936,53	3.702.936,53	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.698.916,15	2.698.916,15	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	1.004.020,38	1.004.020,38	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.878.756,83	8.878.756,83	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	8.878.756,83	8.878.756,83	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	8.878.756,83	8.878.756,83	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	688.030,73	688.030,73	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	688.030,73	688.030,73	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	688.030,73	688.030,73	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	590.035,71	590.035,71	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	590.035,71	590.035,71	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	590.035,71	590.035,71	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	590.035,71	590.035,71	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	38.030,71	38.030,71	0,00	0,00
433115200	TAR. INSCR. CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	552.005,00	552.005,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.575.292,68	1.575.292,68	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	87.940,89	87.940,89	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	87.940,89	87.940,89	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.940,89	87.940,89	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	20.599,32	20.599,32	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	1.033,81	1.033,81	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	106,69	106,69	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 CONDADO

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
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.863,29	47.863,29	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	18.337,78	18.337,78	0,00	0,00
443000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	119.543,62	119.543,62	0,00	0,00
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	119.543,62	119.543,62	0,00	0,00
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.543,62	119.543,62	0,00	0,00
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	119.543,62	119.543,62	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.360.883,11	1.360.883,11	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.117.796,63	1.117.796,63	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.117.796,63	1.117.796,63	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	1.117.796,63	1.117.796,63	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	243.086,48	243.086,48	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243.086,48	243.086,48	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	243.086,48	243.086,48	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.925,06	6.925,06	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.925,06	6.925,06	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.925,06	6.925,06	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	115.552.526,11	115.552.526,11	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.872.731,99	25.872.731,99	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.872.731,99	25.872.731,99	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	25.872.731,99	25.872.731,99	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 CONDADO

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
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	25.872.731,99	25.872.731,99	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	89.679.794,12	89.679.794,12	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	67.546.828,18	67.546.828,18	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	59.134.088,06	59.134.088,06	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	38.690.380,72	38.690.380,72	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	9.081,31	9.081,31	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	749.709,40	749.709,40	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	10.092.187,28	10.092.187,28	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	768.809,37	768.809,37	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	7.123.919,98	7.123.919,98	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.412.740,12	8.412.740,12	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.032.291,37	6.032.291,37	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.747.351,94	1.747.351,94	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	29.683,82	29.683,82	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	4.219,75	4.219,75	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	599.193,24	599.193,24	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	5.742.021,69	5.742.021,69	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	360.030,06	360.030,06	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - UNIÃO	0,00	0,00	360.030,06	360.030,06	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.381.991,63	5.381.991,63	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	904.476,22	904.476,22	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 CONDADO

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
452240200	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	4.477.515,41	4.477.515,41	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	16.340.951,75	16.340.951,75	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.340.951,75	16.340.951,75	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	16.340.951,75	16.340.951,75	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	49.992,50	49.992,50	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	49.992,50	49.992,50	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	49.992,50	49.992,50	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	323.303,82	323.303,82	0,00	0,00
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00
462200000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00
462210000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00
462210100	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00
462210105	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	214.725,27	214.725,27	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	214.725,27	214.725,27	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	214.725,27	214.725,27	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	214.725,27	214.725,27	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.978,55	28.978,55	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.978,55	28.978,55	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.978,55	28.978,55	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.550.505,54	6.550.505,54	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 CONDADO

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
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.550.505,54	6.550.505,54	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.006.472,39	1.006.472,39	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.006.472,39	1.006.472,39	0,00	0,00
499130100	Compensação Financeira - RGPS	0,00	0,00	1.006.472,39	1.006.472,39	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	264.728,85	264.728,85	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264.728,85	264.728,85	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	10.998,00	10.998,00	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	253.730,85	253.730,85	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.279.304,30	5.279.304,30	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.279.304,30	5.279.304,30	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.279.304,30	5.279.304,30	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.009.182,12	0,00	523.050.351,64	520.131.771,48	4.927.762,28	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	516.977.492,12	516.977.492,12	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	116.198.226,59	116.198.226,59	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	105.091.475,22	105.091.475,22	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	96.407.660,55	96.407.660,55	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.683.814,67	8.683.814,67	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	8.683.814,67	8.683.814,67	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.683.814,67	8.683.814,67	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	11.106.751,37	11.106.751,37	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	11.106.751,37	11.106.751,37	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	11.106.751,37	11.106.751,37	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.deputadomunicipal.tcepe.com.br/portal/assinado>



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	400.779.265,53	400.779.265,53	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	285.699.207,45	285.699.207,45	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	87.713.845,88	87.713.845,88	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	87.713.845,88	87.713.845,88	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	55.163.579,97	55.163.579,97	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	48.646.664,22	48.646.664,22	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	6.516.915,75	6.516.915,75	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	6.516.915,75	6.516.915,75	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	110.327.159,94	110.327.159,94	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	9.246.463,07	9.246.463,07	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	13.722.495,24	13.722.495,24	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	32.194.621,66	32.194.621,66	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	55.163.579,97	55.163.579,97	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	32.494.621,66	32.494.621,66	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	32.194.621,66	32.194.621,66	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	115.080.058,08	115.080.058,08	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	115.080.058,08	115.080.058,08	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	115.080.058,08	115.080.058,08	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	100.063.611,92	100.063.611,92	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.077.964,05	12.077.964,05	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.938.482,11	2.938.482,11	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.009.182,12	0,00	6.072.859,52	3.154.279,36	4.927.762,28	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	971.259,22	0,00	2.585.788,57	1.132.516,53	2.424.531,26	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	450.365,55	450.365,55	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 CONDADO

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
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	450365,55	0	1685057,47	450365,55	1685057,47	0
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1037922,9	0	3487070,95	2021762,83	2503231,02	0
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0	0	682378,7	682378,7	0	0
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	355544,2	0	682378,7	657005,43	380917,47	0
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	682378,7	0	2122313,55	682378,7	2122313,55	0
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0	-2009182,12	1215877642	1218796222	0	-4927762,28
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0	0	1212755985	1212755985	0	0
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0	0	299663330,8	299663330,8	0	0
621100000	RECEITA A REALIZAR	0	0	175411102,5	175411102,5	0	0
621200000	RECEITA REALIZADA	0	0	115646504	115646504	0	0
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	0	8605724,23	8605724,23	0	0
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0	0	8605724,23	8605724,23	0	0
621310100	(-) FUNDEB	0	0	8605724,23	8605724,23	0	0
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0	0	913092654,2	913092654,2	0	0
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0	0	477193082,9	477193082,9	0	0
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	0	146689234,4	146689234,4	0	0
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0	0	330503848,5	330503848,5	0	0
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	0	112732021	112732021	0	0
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	0	3266934,03	3266934,03	0	0
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	0	108574245,8	108574245,8	0	0
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0	0	105930647,7	105930647,7	0	0
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	0	435899571,3	435899571,3	0	0
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0	0	435899571,3	435899571,3	0	0
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0	0	435899571,3	435899571,3	0	0
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	0	112732021	112732021	0	0
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0	0	3266934,03	3266934,03	0	0
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0	213969968,6	213969968,6	0	0
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	0	105930647,7	105930647,7	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.defpe.fccp/assinados/assinados.html>



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR. ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.epp.com.br/validarDocumento.asp?documento=2220467-013042466616566068>

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
63000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0	-2009182,12	3121656,72	6040236,88	0	-4927762,28
63100000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0	-971259,22	1125267,16	2578539,2	0	-2424531,26
63110000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	-520893,67	232071,03	450651,15	0	-739473,79
63130000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0	211045,15	211045,15	0	0
63140000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	0	210759,55	210759,55	0	0
63170000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	-450365,55	450365,55	1685057,47	0	-1685057,47
63171000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	-450365,55	450365,55	1685057,47	0	-1685057,47
63190000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0	0	21025,88	21025,88	0	0
63199000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0	0	21025,88	21025,88	0	0
63200000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0	-1037922,9	1996389,56	3461697,68	0	-2503231,02
63210000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0	-355544,2	657005,43	682378,7	0	-380917,47
63220000	RP PROCESSADOS PAGOS	0	0	628026,88	628026,88	0	0
63270000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	-682378,7	682378,7	2122313,55	0	-2122313,55
63290000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0	0	28978,55	28978,55	0	0
63299000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0	0	28978,55	28978,55	0	0
70000000	CONTROLES DEVEDORES	149580252,8	0	255405873,9	242336131	162649995,8	0
71000000	ATOS POTENCIAIS	57978270,32	0	1033081,38	1027931,38	57983420,32	0
71100000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	568187,28	0	508952,38	508952,38	568187,28	0
71120000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	508952,38	0	508952,38	508952,38	508952,38	0
71121000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	508952,38	0	508952,38	508952,38	508952,38	0
71121010	DIREITOS CONVENIADOS	0	0	508952,38	0	508952,38	0
71121990	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	508952,38	0	0	508952,38	0	0
71130000	DIREITOS CONTRATUAIS	59234,9	0	0	0	59234,9	0
71131000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59234,9	0	0	0	59234,9	0
71131020	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59234,9	0	0	0	59234,9	0
71200000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57410083,04	0	524129	518979	57415233,04	0



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12000	0	116729	116729	12000	0
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	12000	0	116729	116729	12000	0
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	12000	0	116729	116729	12000	0
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	57398083,04	0	407400	402250	57403233,04	0
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	57398083,04	0	407400	402250	57403233,04	0
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	3842,81	0	0	0	3842,81	0
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10324802,16	0	317400	312250	10329952,16	0
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6981766,11	0	0	0	6981766,11	0
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11610624,69	0	0	0	11610624,69	0
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28083519,86	0	0	0	28083519,86	0
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61516,8	0	0	0	61516,8	0
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	332010,61	0	90000	90000	332010,61	0
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12457659,04	0	239477401	238766248,1	13168811,92	0
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12457659,04	0	239477401	238766248,1	13168811,92	0
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12457659,04	0	239477401	238766248,1	13168811,92	0
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3633417,9	0	150259348,7	152783426,7	1109339,91	0
721120000	RECURSOS VINCULADOS	7683222,33	0	76984131,71	72536029,71	12131324,33	0
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1141018,81	0	12233920,57	13446791,7	0	-71852,32
730000000	DÍVIDA ATIVA	79118691,46	0	14895391,56	2541951,5	91472131,52	0
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	79118691,46	0	14895391,56	2541951,5	91472131,52	0
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	79118691,46	0	14895391,56	2541951,5	91472131,52	0
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49463575,92	0	9623319,3	2541393,69	56545501,53	0
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	29655115,54	0	5272072,26	557,81	34926629,99	0
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25632	0	0	0	25632	0



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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 CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25632	0	0	0	25632	0
800000000	CONTROLES CREDITORES	0	-149580252,8	818793048,4	831862791,3	0	-162649995,8
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0	-57978270,32	1068716,4	1073866,4	0	-57983420,32
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	-568187,28	0	0	0	-568187,28
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0	-508952,38	0	0	0	-508952,38
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0	-508952,38	0	0	0	-508952,38
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0	-508952,38	0	0	0	-508952,38
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0	-508952,38	0	0	0	-508952,38
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0	-59234,9	0	0	0	-59234,9
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0	-59234,9	0	0	0	-59234,9
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0	-59234,9	0	0	0	-59234,9
811310201	EM EXECUÇÃO	0	-59234,9	0	0	0	-59234,9
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	-57410083,04	1068716,4	1073866,4	0	-57415233,04
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0	-12000	233458	233458	0	-12000
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0	-12000	233458	233458	0	-12000
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0	-12000	233458	233458	0	-12000
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0	0	116729	116729	0	0
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0	0	116729	116729	0	0
812210112	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0	-12000	0	0	0	-12000
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0	-57398083,04	835258,4	840408,4	0	-57403233,04
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0	-57398083,04	835258,4	840408,4	0	-57403233,04
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0	-3842,81	0	0	0	-3842,81
812310101	A EXECUTAR	0	-3842,81	0	0	0	-3842,81
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0	-10162661,78	624500	629650	0	-10167811,78

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.eppc.fccpp/assinadospdf> Código do documento: 32202067-0130-4240-ac64-6566-0000



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
812310201	A EXECUTAR	0	-10162661,78	312250	317400	0	-10167811,78
812310202	EXECUTADOS	0	0	312250	312250	0	0
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0	-6981766,11	0	0	0	-6981766,11
812310301	A EXECUTAR	0	-6981766,11	0	0	0	-6981766,11
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0	-11529053,63	0	0	0	-11529053,63
812310401	A EXECUTAR	0	-11529053,63	0	0	0	-11529053,63
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	-28327231,3	0	0	0	-28327231,3
812310501	A EXECUTAR	0	-28327231,3	0	0	0	-28327231,3
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	-61516,8	30758,4	30758,4	0	-61516,8
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0	-2563,2	0	30758,4	0	-33321,6
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0	-35884,8	30758,4	0	0	-5126,4
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0	-23068,8	0	0	0	-23068,8
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0	-332010,61	180000	180000	0	-332010,61
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0	-332010,61	90000	90000	0	-332010,61
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0	0	90000	90000	0	0
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0	-12457659,04	812603570,2	813314723,1	0	-13168811,92
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0	-12457659,04	812603570,2	813314723,1	0	-13168811,92
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0	-12457659,04	812603570,2	813314723,1	0	-13168811,92
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0	-8905578,9	437228182,8	434579204,8	0	-6256600,95
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0	-8905578,9	437228182,8	434579204,8	0	-6256600,95
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0	-971259,22	114571968,6	116025240,6	0	-2424531,26
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0	-971259,22	111305034,5	112758306,6	0	-2424531,26
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0	0	3266934,03	3266934,03	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://etc.epp.com.br/assinatura/verificar_documento?codigo_documento=333004670130421eac646596d019c



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	0	-2580820,92	117780622,1	119687480,9	0	-4487679,71
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0	-1057922,6	107359474,8	108804663,2	0	-2503111,02
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0	-1522898,32	10421147,26	10882817,63	0	-1984568,69
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0	0	143022796,8	143022796,8	0	0
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0	-79118691,46	5120761,8	17474201,86	0	-91472131,52
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0	-79118691,46	5120761,8	17474201,86	0	-91472131,52
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0	-79118691,46	2560960,36	14914400,42	0	-91472131,52
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0	-49463575,92	2560402,55	9642328,16	0	-56545501,53
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0	-49463575,92	2560402,55	9642328,16	0	-56545501,53
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0	-29655115,54	557,81	5272072,26	0	-34926629,99
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0	-29655115,54	557,81	5272072,26	0	-34926629,99
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0	0	2559801,44	2559801,44	0	0
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0	0	2559243,63	2559243,63	0	0
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0	0	2559243,63	2559243,63	0	0
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0	0	557,81	557,81	0	0
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0	0	557,81	557,81	0	0
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	-25632	0	0	0	-25632

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.defp.fpb.rn.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?documento=32204670130121eac616536ad0f1e>



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

MUNICÍPIO DE CONDADO

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
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0	-25632	0	0	0	-25632
852100000	A COMPROVAR	0	-25632	0	0	0	-25632
TOTAL		254.710.486,64	254.710.486,64	3.941.940.114,77	3.941.940.114,77	284.627.983,54	284.627.983,54

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.deputadocsp.jus.br/assinatura/oc/seam> Código do documento: 332f0467-013b-434c-ac64-6536de0fface