



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	22.087.271,93	0,00	137.540.992,72	133.857.198,76	25.771.065,89	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.083.493,37	0,00	133.022.770,21	132.495.701,27	2.610.562,31	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.409.165,48	0,00	122.991.550,79	122.152.204,28	2.248.511,99	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.409.165,48	0,00	122.991.550,79	122.152.204,28	2.248.511,99	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.409.165,48	0,00	122.991.550,79	122.152.204,28	2.248.511,99	0,00
111110100	CAIXA	316.716,88	0,00	256.227,74	455.627,00	117.317,62	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.092.448,60	0,00	122.245.897,79	121.207.152,02	2.131.194,37	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	489.425,26	489.425,26	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.181,21	0,00	238.630,24	169.138,89	95.672,56	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	269.712,52	0,00	227.042,47	0,00	496.754,99	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	269.712,52	0,00	227.042,47	0,00	496.754,99	0,00
112110100	IMPOSTOS	197.716,65	0,00	149.130,98	0,00	346.847,63	0,00
112110105	IPTU	79.502,28	0,00	98.845,32	0,00	178.347,60	0,00
112110106	ITBI	2.323,00	0,00	2.612,80	0,00	4.935,80	0,00
112110107	ISS	115.891,37	0,00	47.672,86	0,00	163.564,23	0,00
112110200	TAXAS	71.995,87	0,00	77.911,49	0,00	149.907,36	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.995,87	0,00	77.911,49	0,00	149.907,36	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87	0,00
112310000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87	0,00
112310200	CRÉDITOS DE CONSORCIOS PUBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.131,36	5.131,36	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.131,36	5.131,36	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	5.131,36	5.131,36	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	5.131,36	5.131,36	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	255.583,18	6.456,41	164.007,53	0,00	413.134,30
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.583,18	6.456,41	164.007,53	0,00	413.134,30



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

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
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	255.583,18	6.456,41	164.007,53	0,00	413.134,30
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	187.356,30	0,00	164.007,53	0,00	351.363,83
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	68.226,88	6.456,41	0,00	0,00	61.770,47
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	648.146,68	0,00	399.496,96	807.448,60	240.195,04	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.180,05	0,00	7.480,00	0,00	13.660,05	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.180,05	0,00	7.480,00	0,00	13.660,05	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.180,05	0,00	7.480,00	0,00	13.660,05	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	6.180,05	0,00	7.480,00	0,00	13.660,05	0,00
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	641.966,63	0,00	392.016,96	807.448,60	226.534,99	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	641.966,63	0,00	392.016,96	807.448,60	226.534,99	0,00
113810600	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	576.882,82	0,00	0,00	576.882,82	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	60.388,01	0,00	297.800,22	184.416,58	173.771,65	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.695,80	0,00	94.216,74	46.149,20	52.763,34	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	9.393.092,22	9.366.909,50	26.182,72	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.393.092,22	9.366.909,50	26.182,72	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.393.092,22	9.366.909,50	26.182,72	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.239.268,92	5.239.268,92	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.201.753,98	1.201.753,98	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	12.281,93	12.281,93	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	58.722,35	58.722,35	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.578.686,49	2.552.503,77	26.182,72	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	293.040,10	293.040,10	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESALIENTES A ALIENAR	0,00	0,00	2.138,45	2.138,45	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.003.778,56	0,00	4.518.222,51	1.361.497,49	23.160.503,58	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.142,55	0,00	0,00	0,00	25.142,55	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.142,55	0,00	0,00	0,00	25.142,55	0,00



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.142,55	0,00	0,00	0,00	25.142,55	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	421.229,19	0,00	0,00	0,00	421.229,19	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	421.229,19	0,00	0,00	0,00	421.229,19	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	396.086,64	0,00	0,00	0,00	396.086,64
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	396.086,64	0,00	0,00	0,00	396.086,64
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	533.224,12	533.224,12	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	533.224,12	533.224,12	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	533.224,12	533.224,12	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	533.224,12	533.224,12	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	533.224,12	533.224,12	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	19.978.636,01	0,00	3.984.998,39	828.273,37	23.135.361,03	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	8.456.333,71	0,00	1.881.183,77	367.400,57	9.970.116,91	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.456.333,71	0,00	1.881.183,77	367.400,57	9.970.116,91	0,00
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.610.084,13	0,00	444.444,59	3.401,20	2.051.127,52	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.281,56	0,00	760,00	0,00	9.041,56	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54.512,56	0,00	2.761,90	198,94	57.075,52	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	439.872,85	0,00	424.731,81	2.512,08	862.092,58	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16.127,73	0,00	470,00	0,00	16.597,73	0,00
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.875,00	0,00	6.280,00	0,00	16.155,00	0,00
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.199,80	0,00	0,00	0,00	1.199,80	0,00
123110119	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	250.000,00	0,00	7.705,88	0,00	257.705,88	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.435,00	0,00	680,00	690,18	7.424,82	0,00



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

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
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	822.269,63	0,00	1.055,00	0,00	823.324,63	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	247.918,49	0,00	111.120,49	8.046,73	350.992,25	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	175.549,60	0,00	41.390,86	3.499,00	213.441,46	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.368,89	0,00	69.729,63	4.547,73	137.550,79	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.004.631,93	0,00	625.572,39	40.666,24	1.589.538,08	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	355.525,35	0,00	190.638,12	1.499,98	544.663,49	0,00
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85.365,88	0,00	60.113,90	23.090,25	122.389,53	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	563.335,70	0,00	374.820,37	16.076,01	922.080,06	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	101.819,35	0,00	19.196,00	17.783,04	103.232,31	0,00
123110401	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.199,60	0,00	0,00	0,00	4.199,60	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	64.101,85	0,00	1.180,00	0,00	65.281,85	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.617,90	0,00	18.016,00	4.883,04	33.750,86	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.436.742,72	0,00	292.626,00	31.626,00	2.697.742,72	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.937.457,50	0,00	292.626,00	31.626,00	2.198.457,50	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	103.990,00	0,00	0,00	0,00	103.990,00	0,00
123110505	AERONAVES	395.295,22	0,00	0,00	0,00	395.295,22	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.055.137,09	0,00	388.224,30	265.877,36	3.177.484,03	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.055.137,09	0,00	388.224,30	265.877,36	3.177.484,03	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	12.369.672,23	0,00	2.092.622,88	151,12	14.462.143,99	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.369.672,23	0,00	2.092.622,88	151,12	14.462.143,99	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	135.811,38	0,00	0,00	0,00	135.811,38	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	44.964,49	0,00	0,00	0,00	44.964,49	0,00
123210111	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	90.846,89	0,00	0,00	0,00	90.846,89	0,00
123210400	BENS DOMINICAIS	96.529,02	0,00	0,00	0,00	96.529,02	0,00
123210499	OUTROS BENS DOMINICAIS	96.529,02	0,00	0,00	0,00	96.529,02	0,00
123210500	BENS DE USO COMUM DO POVO	154.259,78	0,00	1,12	151,12	154.109,78	0,00
123210502	PRAÇAS	154.109,78	0,00	0,00	0,00	154.109,78	0,00
123210508	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	150,00	0,00	1,12	151,12	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 JAQUEIRA

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
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	925.561,36	0,00	385.029,41	0,00	1.310.590,77	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	925.561,36	0,00	385.029,41	0,00	1.310.590,77	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.057.510,69	0,00	1.707.592,35	0,00	12.765.103,04	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.057.510,69	0,00	1.707.592,35	0,00	12.765.103,04	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	847.369,93	11.191,74	460.721,68	0,00	1.296.899,87
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	847.369,93	11.191,74	460.721,68	0,00	1.296.899,87
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	847.355,37	11.191,74	460.721,68	0,00	1.296.885,31
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	140.170,34	113,88	131.700,57	0,00	271.757,03
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	89.429,47	1.154,94	46.018,82	0,00	134.293,35
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	230.574,11	9.922,92	188.599,34	0,00	409.250,53
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.194,41	0,00	9.661,17	0,00	20.855,58
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	369.000,12	0,00	63.645,83	0,00	432.645,95
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.986,92	0,00	21.095,95	0,00	28.082,87
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56
123810203	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	14,56
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.087.271,93	278.500.194,28	282.183.988,24	0,00	25.771.065,89
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.085.503,97	70.941.950,74	72.525.799,26	0,00	6.669.352,49
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.639.626,52	40.915.602,67	40.938.922,84	0,00	2.662.946,69
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.713.491,60	32.520.356,94	31.611.121,65	0,00	804.256,31
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.713.491,60	32.520.356,94	31.611.121,65	0,00	804.256,31
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.712.496,50	32.509.610,93	31.598.585,53	0,00	801.471,10



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

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
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.681.938,78	30.901.262,74	29.979.422,64	0,00	760.098,68
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	30.557,72	1.608.348,19	1.619.162,89	0,00	41.372,42
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	995,10	995,10	2.785,21	0,00	2.785,21
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	9.750,91	9.750,91	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	209.972,51	209.972,51	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	209.972,51	209.972,51	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	196.041,11	196.041,11	0,00	0,00
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	6.965,70	6.965,70	0,00	0,00
211210600	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	6.965,70	6.965,70	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	926.134,92	8.185.273,22	9.117.828,68	0,00	1.858.690,38
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	254.058,92	254.058,92	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	254.058,92	254.058,92	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	254.058,92	254.058,92	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	926.134,92	6.511.024,04	7.443.579,50	0,00	1.858.690,38
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	926.134,92	6.491.941,01	7.424.496,47	0,00	1.858.690,38
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	926.134,92	6.273.198,27	7.205.753,73	0,00	1.858.690,38
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	218.742,74	218.742,74	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.083,03	19.083,03	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.420.190,26	1.420.190,26	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.420.190,26	1.420.190,26	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.703.082,26	24.396.731,77	24.800.668,04	0,00	2.107.018,53



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

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
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.703.082,26	24.396.731,77	24.800.668,04	0,00	2.107.018,53
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.703.082,26	24.396.731,77	24.800.668,04	0,00	2.107.018,53
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.679.304,94	23.529.027,81	23.917.499,03	0,00	2.067.776,16
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	812.999,87	9.338.845,42	9.140.697,68	0,00	614.852,13
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	866.305,07	14.190.182,39	14.776.801,35	0,00	1.452.924,03
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	23.777,32	867.703,96	883.169,01	0,00	39.242,37
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	4.849,12	298.908,89	302.218,25	0,00	8.158,48
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	18.928,20	568.795,07	580.950,76	0,00	31.083,89
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	591.565,51	591.565,51	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	579.960,46	579.960,46	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	579.960,46	579.960,46	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	579.233,51	579.233,51	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	726,95	726,95	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	633,05	633,05	0,00	0,00
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	633,05	633,05	0,00	0,00
214210600	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	0,00	633,05	633,05	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	10.972,00	10.972,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	742.795,19	5.038.050,79	6.194.642,87	0,00	1.899.387,27
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	715.803,79	4.792.966,45	5.531.109,07	0,00	1.453.946,41
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	715.803,79	4.792.966,45	5.531.109,07	0,00	1.453.946,41
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	715.448,61	4.781.829,15	5.518.847,09	0,00	1.452.466,55
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	404.660,14	2.481.265,49	2.821.776,41	0,00	745.171,06



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

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	76.809,27	542.513,28	886.340,65	0,00	420.636,64
218810108	ISS	0,00	56.350,59	22.185,50	51.563,89	0,00	85.728,98
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.574,59	58.065,61	60.274,74	0,00	8.783,72
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.110,84	0,00	3.019,16	0,00	11.130,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	160.875,85	1.677.789,27	1.695.321,06	0,00	178.407,64
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.067,33	10,00	551,18	0,00	2.608,51
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	355,18	11.137,30	12.261,98	0,00	1.479,86
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	355,18	11.137,30	12.261,98	0,00	1.479,86
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.991,40	245.084,34	663.533,80	0,00	445.440,86
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.991,40	245.084,34	663.533,80	0,00	445.440,86
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	26.991,40	95.793,32	99.330,48	0,00	30.528,56
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	149.291,02	564.203,32	0,00	414.912,30
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	18.362.249,54	1.297.590,16	7.141.215,55	0,00	24.205.874,93
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	18.227.591,85	1.121.875,27	7.020.110,81	0,00	24.125.827,39
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.227.591,85	1.121.875,27	7.020.110,81	0,00	24.125.827,39
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.227.591,85	1.121.875,27	7.020.110,81	0,00	24.125.827,39
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	18.227.591,85	1.121.875,27	7.020.110,81	0,00	24.125.827,39
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	18.227.591,85	1.121.875,27	7.020.110,81	0,00	24.125.827,39
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	134.657,69	175.714,89	121.104,74	0,00	80.047,54
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	134.657,69	175.714,89	121.104,74	0,00	80.047,54
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.657,69	175.714,89	121.104,74	0,00	80.047,54
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	134.657,69	175.714,89	121.104,74	0,00	80.047,54
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	134.657,69	175.714,89	121.104,74	0,00	80.047,54
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.360.481,58	0,00	206.260.653,38	202.516.973,43	5.104.161,53	0,00



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

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
23100000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	165.040,80	0,00	0,00	0,00	165.040,80
23110000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	165.040,80	0,00	0,00	0,00	165.040,80
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.040,80	0,00	0,00	0,00	165.040,80
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.040,80	0,00	0,00	0,00	165.040,80
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.525.522,38	0,00	206.260.653,38	202.516.973,43	5.269.202,33	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.525.522,38	0,00	206.260.653,38	202.516.973,43	5.269.202,33	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	117.812.152,23	0,00	115.390.818,00	58.461.931,25	174.741.038,98	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	48.045.305,93	0,00	64.165.501,35	55.275.149,58	56.935.657,70	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.781,53	114.781,53	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.766.846,30	0,00	51.110.133,24	3.072.000,14	117.804.979,40	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.781,53	0,00	0,00	114.781,53	0,00	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	401,88	0,00	401,88	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.174.409,45	0,00	36.230.102,78	34.445.768,35	5.958.743,88	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.536.000,07	0,00	24.153.930,49	23.905.596,13	1.784.334,43	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.638.409,38	0,00	12.076.172,29	10.540.172,22	4.174.409,45	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	84.933.310,56	45.321.590,65	96.192.451,23	0,00	135.804.171,14
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	42.840.898,36	45.289.792,51	53.319.754,73	0,00	50.870.860,58
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	42.092.412,20	31.798,14	42.872.696,50	0,00	84.933.310,56
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	35.354.311,69	8.905.007,65	13.141.305,59	0,00	39.590.609,63
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.258.874,70	8.905.007,65	9.882.430,89	0,00	4.236.297,94
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.095.436,99	0,00	3.258.874,70	0,00	35.354.311,69
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	173.417,05	413.134,30	275.517,01	0,00	35.799,76
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	255.583,18	0,00	157.551,12	275.517,01	137.617,29	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.123,11	255.583,18	0,00	162.460,07	0,00
237150300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	335.877,12	0,00	0,00	0,00	335.877,12



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

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
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	88.286.140,72	88.286.140,72	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	45.011.941,56	45.011.941,56	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	31.006.770,38	31.006.770,38	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	201.416,11	201.416,11	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	201.416,11	201.416,11	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	201.416,11	201.416,11	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	201.416,11	201.416,11	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	30.805.354,27	30.805.354,27	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.805.354,27	30.805.354,27	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	18.509.631,19	18.509.631,19	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.911.245,63	16.911.245,63	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.592.526,56	1.592.526,56	0,00	0,00
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.965,70	6.965,70	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.288.757,38	12.288.757,38	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	760.420,43	760.420,43	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.244,78	14.244,78	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.514.092,17	11.514.092,17	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	13.690.189,59	13.690.189,59	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	13.690.189,59	13.690.189,59	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.000.289,36	7.000.289,36	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	7.000.289,36	7.000.289,36	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.689.900,23	6.689.900,23	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	6.670.817,20	6.670.817,20	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	19.083,03	19.083,03	0,00	0,00
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	6.965,70	6.965,70	0,00	0,00



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

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
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	6.965,70	6.965,70	0,00	0,00
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.965,70	6.965,70	0,00	0,00
313210100	BENEFÍCIOS A PESSOAL - EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	6.965,70	6.965,70	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	308.015,89	308.015,89	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	308.015,89	308.015,89	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	308.015,89	308.015,89	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	308.015,89	308.015,89	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	21.047.621,65	21.047.621,65	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.372.962,26	9.372.962,26	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.964.061,55	8.964.061,55	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.964.061,55	8.964.061,55	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.643.994,80	2.643.994,80	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	95.680,00	95.680,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.019.809,40	1.019.809,40	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.849.735,75	2.849.735,75	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	9.007,65	9.007,65	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	19.832,50	19.832,50	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	53.569,25	53.569,25	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	282.663,02	282.663,02	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	164.954,97	164.954,97	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	74.940,85	74.940,85	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	55.567,07	55.567,07	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	27.220,21	27.220,21	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	31.273,68	31.273,68	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	5.768,85	5.768,85	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	4.759,31	4.759,31	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 JAQUEIRA

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
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.138,45	2.138,45	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	275.997,54	275.997,54	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	206.393,00	206.393,00	0,00	0,00
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	11.662,82	11.662,82	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.115.592,43	1.115.592,43	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	408.900,71	408.900,71	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	408.900,71	408.900,71	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	408.900,71	408.900,71	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	11.225.531,33	11.225.531,33	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	298.415,58	298.415,58	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	298.415,58	298.415,58	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	298.415,58	298.415,58	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	371.396,90	371.396,90	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	371.396,90	371.396,90	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.840,00	10.840,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	111.700,00	111.700,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	185.112,16	185.112,16	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	52.131,74	52.131,74	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.555.718,85	10.555.718,85	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.555.718,85	10.555.718,85	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	80.496,55	80.496,55	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	259.113,09	259.113,09	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	38.320,00	38.320,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	486.995,84	486.995,84	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.944.658,90	1.944.658,90	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 JAQUEIRA

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
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.437,83	1.437,83	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	876.755,00	876.755,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	13.833,76	13.833,76	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	133.038,82	133.038,82	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	72.571,39	72.571,39	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	395.484,38	395.484,38	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	47.355,00	47.355,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	46.315,78	46.315,78	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.923.082,51	5.923.082,51	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	449.128,06	449.128,06	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	449.128,06	449.128,06	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	449.128,06	449.128,06	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	449.128,06	449.128,06	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	449.128,06	449.128,06	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.456,05	119.456,05	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	119.456,05	119.456,05	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	119.456,05	119.456,05	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	119.456,05	119.456,05	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	119.456,05	119.456,05	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	119.456,05	119.456,05	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	20.061.981,11	20.061.981,11	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.764.423,84	13.764.423,84	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 JAQUEIRA

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
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.764.423,84	13.764.423,84	0,00	0,00
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.764.423,84	13.764.423,84	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	13.629.423,84	13.629.423,84	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.751.446,97	5.751.446,97	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.751.446,97	5.751.446,97	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.751.446,97	5.751.446,97	0,00	0,00
352240100	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.751.446,97	5.751.446,97	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	23.065,00	23.065,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	23.065,00	23.065,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.065,00	23.065,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	23.065,00	23.065,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	523.045,30	523.045,30	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	523.045,30	523.045,30	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	523.045,30	523.045,30	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	523.045,30	523.045,30	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	740.890,35	740.890,35	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	164.007,53	164.007,53	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	0,00	0,00	164.007,53	164.007,53	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 JAQUEIRA

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
361750000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	0,00	0,00	164.007,53	164.007,53	0,00	0,00
361750100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	164.007,53	164.007,53	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	576.882,82	576.882,82	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	576.882,82	576.882,82	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	576.882,82	576.882,82	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	591.565,51	591.565,51	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	591.565,51	591.565,51	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	579.233,51	579.233,51	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	579.233,51	579.233,51	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	579.233,51	579.233,51	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.332,00	12.332,00	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.332,00	12.332,00	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.332,00	12.332,00	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	712.684,49	712.684,49	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.187,40	1.187,40	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	1.187,40	1.187,40	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.187,40	1.187,40	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.187,40	1.187,40	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	498.453,68	498.453,68	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	498.453,68	498.453,68	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	498.453,68	498.453,68	0,00	0,00
392110100	CONSÓRCIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	498.453,68	498.453,68	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	88.637,80	88.637,80	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.821,00	12.821,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.821,00	12.821,00	0,00	0,00
394110100	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	0,00	12.101,00	12.101,00	0,00	0,00
394110300	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	0,00	720,00	720,00	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 JAQUEIRA

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
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	75.816,80	75.816,80	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.816,80	75.816,80	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.816,80	75.816,80	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	124.405,61	124.405,61	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	124.405,61	124.405,61	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.405,61	124.405,61	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	124.405,61	124.405,61	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	80.110.372,60	80.110.372,60	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.075.835,01	1.075.835,01	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	991.870,23	991.870,23	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	817.978,32	817.978,32	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	817.978,32	817.978,32	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	294.619,70	294.619,70	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	520.745,82	520.745,82	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	520.745,82	520.745,82	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	2.612,80	2.612,80	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	173.891,91	173.891,91	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.891,91	173.891,91	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	173.891,91	173.891,91	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	83.964,78	83.964,78	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	83.964,78	83.964,78	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.964,78	83.964,78	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	83.964,78	83.964,78	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	123.754,84	123.754,84	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 JAQUEIRA

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
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	123.754,84	123.754,84	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.754,84	123.754,84	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	123.754,84	123.754,84	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	81.296,10	81.296,10	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	81.296,10	81.296,10	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	81.296,10	81.296,10	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.296,10	81.296,10	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	81.296,10	81.296,10	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	77.771.770,93	77.771.770,93	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.764.423,84	13.764.423,84	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.764.423,84	13.764.423,84	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.764.423,84	13.764.423,84	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	13.764.423,84	13.764.423,84	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	64.007.347,09	64.007.347,09	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	49.903.301,86	49.903.301,86	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	40.321.345,12	40.321.345,12	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	22.070.989,43	22.070.989,43	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.462,12	7.462,12	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	428.407,26	428.407,26	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	12.237.468,94	12.237.468,94	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	1.155.920,21	1.155.920,21	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	3.121.097,16	3.121.097,16	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 JAQUEIRA

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
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.581.956,74	9.581.956,74	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	7.887.945,28	7.887.945,28	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	379.118,68	379.118,68	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	399.864,21	399.864,21	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.186,99	2.186,99	0,00	0,00
452140600	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	774.409,08	774.409,08	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	138.432,50	138.432,50	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	75.480,53	75.480,53	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	75.480,53	75.480,53	0,00	0,00
452240900	DEMAIS TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	75.480,53	75.480,53	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	14.008.630,87	14.008.630,87	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.256.597,18	13.256.597,18	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	13.256.597,18	13.256.597,18	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	752.033,69	752.033,69	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	752.033,69	752.033,69	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.933,83	19.933,83	0,00	0,00
452450000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	19.933,83	19.933,83	0,00	0,00
452450100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	19.933,83	19.933,83	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	897.098,37	897.098,37	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	866.856,20	866.856,20	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	866.856,20	866.856,20	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 JAQUEIRA

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
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	866.856,20	866.856,20	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	866.856,20	866.856,20	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	30.242,17	30.242,17	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.242,17	30.242,17	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.242,17	30.242,17	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	160.617,35	160.617,35	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	160.617,35	160.617,35	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.136,76	3.136,76	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.136,76	3.136,76	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.136,76	3.136,76	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	157.480,59	157.480,59	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.480,59	157.480,59	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE CORRENTE DE	0,00	0,00	157.480,59	157.480,59	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.627.617,08	0,00	346.909.440,78	346.440.680,35	5.096.377,51	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	335.561.802,95	335.561.802,95	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	66.731.524,42	66.731.524,42	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	66.731.524,42	66.731.524,42	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	61.899.762,21	61.899.762,21	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.831.762,21	4.831.762,21	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	4.831.762,21	4.831.762,21	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.831.762,21	4.831.762,21	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 JAQUEIRA

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	268.830.278,53	268.830.278,53	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	192.384.196,79	192.384.196,79	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	57.068.000,00	57.068.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	57.068.000,00	57.068.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	35.139.425,19	35.139.425,19	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	35.075.837,49	35.075.837,49	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	63.587,70	63.587,70	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	63.587,70	63.587,70	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	70.278.850,38	70.278.850,38	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.241.503,97	5.241.503,97	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29.897.921,22	29.897.921,22	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.139.425,19	35.139.425,19	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29.897.921,22	29.897.921,22	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	29.897.921,22	29.897.921,22	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	76.446.081,74	76.446.081,74	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	76.446.081,74	76.446.081,74	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	76.446.081,74	76.446.081,74	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	66.460.237,22	66.460.237,22	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.134.769,05	1.134.769,05	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.851.075,47	8.851.075,47	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.627.617,08	0,00	11.347.637,83	10.878.877,40	5.096.377,51	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	257.916,90	0,00	128.910,84	90.944,01	295.883,73	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.916,90	0,00	0,00	90.944,01	166.972,89	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	128.910,84	0,00	128.910,84	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.369.700,18	0,00	11.218.726,99	10.787.933,39	4.800.493,78	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.870.932,23	3.856.236,71	14.695,52	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.463,47	0,00	3.856.236,71	3.075.459,97	1.294.240,21	0,00



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

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
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.856.236,71	0,00	3.491.558,05	3.856.236,71	3.491.558,05	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.627.617,08	729.836.370,99	730.305.131,42	0,00	5.096.377,51
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	719.571.077,83	719.571.077,83	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	176.251.925,70	176.251.925,70	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	105.436.151,40	105.436.151,40	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	65.064.327,33	65.064.327,33	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.751.446,97	5.751.446,97	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	5.751.446,97	5.751.446,97	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.751.446,97	5.751.446,97	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	543.319.152,13	543.319.152,13	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	294.978.943,91	294.978.943,91	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	101.762.197,60	101.762.197,60	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	193.216.746,31	193.216.746,31	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	72.914.479,66	72.914.479,66	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.271.346,76	1.271.346,76	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	63.893.213,20	63.893.213,20	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	55.137.706,69	55.137.706,69	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	248.340.208,22	248.340.208,22	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	248.340.208,22	248.340.208,22	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	248.340.208,22	248.340.208,22	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	72.914.479,66	72.914.479,66	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.271.346,76	1.271.346,76	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	119.016.675,11	119.016.675,11	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	55.137.706,69	55.137.706,69	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.627.617,08	10.265.293,16	10.734.053,59	0,00	5.096.377,51
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	257.916,90	258.136,51	296.103,34	0,00	295.883,73
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	257.916,90	90.944,01	0,00	0,00	166.972,89
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	90.944,01	90.944,01	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	76.248,49	76.248,49	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 JAQUEIRA

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
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	128.910,84	0,00	128.910,84
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	128.910,84	0,00	128.910,84
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.369.700,18	10.007.156,65	10.437.950,25	0,00	4.800.493,78
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	513.463,47	3.075.459,97	3.870.932,23	0,00	1.308.935,73
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.045.217,80	3.045.217,80	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.856.236,71	3.856.236,71	3.491.558,05	0,00	3.491.558,05
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	30.242,17	30.242,17	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	30.242,17	30.242,17	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	12.053.001,84	0,00	163.097.275,10	155.715.689,30	19.434.587,64	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	9.597.304,64	0,00	16.511.692,66	9.775.677,48	16.333.319,82	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	109.508,47	0,00	2.804.067,38	2.901.523,98	12.051,87	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	97.456,60	0,00	2.804.067,38	2.901.523,98	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	97.456,60	0,00	2.804.067,38	2.901.523,98	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	2.804.067,38	2.804.067,38	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	97.456,60	0,00	0,00	97.456,60	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87	0,00
711310800	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PÚBLICOS	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.487.796,17	0,00	13.707.625,28	6.874.153,50	16.321.267,95	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	23.065,00	23.065,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.065,00	23.065,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	23.065,00	23.065,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.487.796,17	0,00	13.684.560,28	6.851.088,50	16.321.267,95	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.487.796,17	0,00	13.684.560,28	6.851.088,50	16.321.267,95	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.419.442,94	0,00	2.110.784,93	1.478.620,99	3.051.606,88	0,00



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

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
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	30.130,00	0,00	165.010,00	152.510,00	42.630,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.448.759,81	0,00	5.323.207,17	2.976.026,07	8.795.940,91	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	252.719,86	0,00	0,00	0,00	252.719,86	0,00
712310700	TERMO DE PARCERIA	47.914,72	0,00	0,00	0,00	47.914,72	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	230.328,84	0,00	533.224,12	0,00	763.552,96	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.500,00	0,00	5.552.334,06	2.243.931,44	3.366.902,62	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.927.997,49	0,00	146.517.229,66	145.934.880,46	2.510.346,69	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.927.997,49	0,00	146.517.229,66	145.934.880,46	2.510.346,69	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.927.997,49	0,00	146.517.229,66	145.934.880,46	2.510.346,69	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.135.098,45	0,00	123.147.083,85	124.809.470,23	0,00	527.287,93
721120000	RECURSOS VINCULADOS	179.682,26	0,00	14.921.068,85	12.216.221,72	2.884.529,39	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	613.216,78	0,00	8.449.076,96	8.909.188,51	153.105,23	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	69.713,54	0,00	5.131,36	5.131,36	69.713,54	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	69.713,54	0,00	5.131,36	5.131,36	69.713,54	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	69.713,54	0,00	5.131,36	5.131,36	69.713,54	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.713,54	0,00	5.131,36	5.131,36	69.713,54	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	457.986,17	0,00	63.221,42	0,00	521.207,59	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	457.986,17	0,00	63.221,42	0,00	521.207,59	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	12.053.001,84	478.578.889,77	485.960.475,57	0,00	19.434.587,64
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	9.597.304,64	19.858.820,31	26.594.835,49	0,00	16.333.319,82
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	109.508,47	4.953.557,67	4.856.101,07	0,00	12.051,87
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	97.456,60	4.953.557,67	4.856.101,07	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.456,60	4.953.557,67	4.856.101,07	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.856.101,07	4.856.101,07	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.804.067,38	2.804.067,38	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.052.033,69	2.052.033,69	0,00	0,00
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	97.456,60	97.456,60	0,00	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 JAQUEIRA

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
811219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	97.456,60	97.456,60	0,00	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87
811310800	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87
811310802	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	12.051,87	0,00	0,00	0,00	12.051,87
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	9.487.796,17	14.905.262,64	21.738.734,42	0,00	16.321.267,95
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	46.130,00	46.130,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.130,00	46.130,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	46.130,00	46.130,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	23.065,00	23.065,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	23.065,00	23.065,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.487.796,17	14.859.132,64	21.692.604,42	0,00	16.321.267,95
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.487.796,17	14.859.132,64	21.692.604,42	0,00	16.321.267,95
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.874.555,70	2.957.241,98	3.589.405,92	0,00	2.506.719,64
812310201	A EXECUTAR	0,00	1.874.555,70	1.478.620,99	2.110.784,93	0,00	2.506.719,64
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.478.620,99	1.478.620,99	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	30.130,00	305.020,00	317.520,00	0,00	42.630,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	30.130,00	152.510,00	165.010,00	0,00	42.630,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	152.510,00	152.510,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	6.433.759,81	6.431.115,94	8.778.297,04	0,00	8.780.940,91
812310401	A EXECUTAR	0,00	6.433.759,81	3.215.557,97	5.562.739,07	0,00	8.780.940,91
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.215.557,97	3.215.557,97	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	252.719,86	0,00	0,00	0,00	252.719,86
812310501	A EXECUTAR	0,00	252.719,86	0,00	0,00	0,00	252.719,86
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	278.243,56	631.215,98	1.164.440,10	0,00	811.467,68
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	165.339,12	533.224,12	567.994,56	0,00	200.109,56



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	7.639,88	97.991,86	533.224,12	0,00	442.872,14
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	105.264,56	0,00	63.221,42	0,00	168.485,98
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	618.387,24	4.534.538,74	7.842.941,36	0,00	3.926.789,86
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	618.387,24	2.267.269,37	5.575.671,99	0,00	3.926.789,86
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.267.269,37	2.267.269,37	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.927.997,49	458.709.806,74	459.292.155,94	0,00	2.510.346,69
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.927.997,49	458.709.806,74	459.292.155,94	0,00	2.510.346,69
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.927.997,49	458.709.806,74	459.292.155,94	0,00	2.510.346,69
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.302.542,68	0,00	231.836.824,66	231.064.090,40	4.075.276,94	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.302.542,68	0,00	231.836.824,66	231.064.090,40	4.075.276,94	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	149.639,37	76.557.327,87	76.679.757,66	0,00	272.069,16
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	149.639,37	75.285.981,11	75.408.410,90	0,00	272.069,16
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.271.346,76	1.271.346,76	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	0,00	5.080.900,80	73.634.090,94	74.866.744,61	0,00	6.313.554,47
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.369.700,18	66.645.387,83	67.076.181,43	0,00	4.800.493,78
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	711.200,62	6.988.703,11	7.790.563,18	0,00	1.513.060,69
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	76.681.563,27	76.681.563,27	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	69.713,54	10.262,72	10.262,72	0,00	69.713,54
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	69.713,54	10.262,72	10.262,72	0,00	69.713,54
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	69.713,54	5.131,36	5.131,36	0,00	69.713,54



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

MUNICÍPIO DE JAQUEIRA

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
832310000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	69.713,54	5.131,36	5.131,36	0,00	69.713,54
832310100	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	69.713,54	5.131,36	5.131,36	0,00	69.713,54
832400000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	5.131,36	5.131,36	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.131,36	5.131,36	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.131,36	5.131,36	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	457.986,17	0,00	63.221,42	0,00	521.207,59
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	457.986,17	0,00	63.221,42	0,00	521.207,59
852100000	A COMPROVAR	0,00	457.986,17	0,00	63.221,42	0,00	521.207,59
TOTAL		38.767.890,85	38.767.890,85	2.302.859.676,96	2.302.859.676,96	50.302.031,04	50.302.031,04

