



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
 ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	124.630.368,18		309.491.027,14	289.637.198,85	144.484.196,47	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.875.537,15		292.723.567,44	286.766.863,05	20.832.241,54	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.627.873,82		290.393.722,71	286.620.263,46	15.401.333,07	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.627.873,82		290.393.722,71	286.620.263,46	15.401.333,07	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.627.873,82		290.393.722,71	286.620.263,46	15.401.333,07	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	0,00		9.159.306,33	9.159.306,33	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CAIXA - pref	0,00		6.095.441,07	6.095.441,07	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA - pref - DETALHAMENTO 01	0,00		6.095.441,07	6.095.441,07	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	0,00		6.095.441,07	6.095.441,07	0,00	
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	CAIXA - FMS	0,00		883.375,02	883.375,02	0,00	
1.1.1.1.1.01.04.10.00.00.00.00	CAIXA - FMS - DETALHAMENTO 10	0,00		883.375,02	883.375,02	0,00	
1.1.1.1.1.01.04.10.01.00.00.00	CAIXA	0,00		883.375,02	883.375,02	0,00	
1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00	CAIXA - FMAS	0,00		42.131,28	42.131,28	0,00	
1.1.1.1.1.01.05.10.00.00.00.00	CAIXA - FMAS - DETALHAMENTO 10	0,00		42.131,28	42.131,28	0,00	
1.1.1.1.1.01.05.10.01.00.00.00	CAIXA	0,00		42.131,28	42.131,28	0,00	
1.1.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	CAIXA - FUNDECA	0,00		2.184,20	2.184,20	0,00	
1.1.1.1.1.01.06.10.00.00.00.00	CAIXA - FUNDECA - DETALHAMENTO 10	0,00		2.184,20	2.184,20	0,00	
1.1.1.1.1.01.06.10.01.00.00.00	CAIXA	0,00		2.184,20	2.184,20	0,00	
1.1.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	CAIXA - FUNDAÇÃO	0,00		2.096.704,63	2.096.704,63	0,00	
1.1.1.1.1.01.07.10.00.00.00.00	CAIXA - FUNDAÇÃO - DETALHAMENTO 10	0,00		2.096.704,63	2.096.704,63	0,00	
1.1.1.1.1.01.07.10.01.00.00.00	CAIXA	0,00		2.096.704,63	2.096.704,63	0,00	
1.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	CAIXA - FUND FIN	0,00		39.470,13	39.470,13	0,00	
1.1.1.1.1.01.99.10.00.00.00.00	CAIXA - FUND FIN - DETALHAMENTO 10	0,00		39.470,13	39.470,13	0,00	
1.1.1.1.1.01.99.10.01.00.00.00	CAIXA	0,00		39.470,13	39.470,13	0,00	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	49.259,95		16.782.209,76	16.617.193,10	214.276,61	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	49.259,95		16.782.209,76	16.617.193,10	214.276,61	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS - FUND FIN	49.259,95		16.782.209,76	16.617.193,10	214.276,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
 ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.06.01.99.10.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS - FUND FIN - DETALHAMENTO 10	49.259,95		16.782.209,76	16.617.193,10	214.276,61	
1.1.1.1.1.06.01.99.10.01	BB - FUNDO PREVIDENCIARIO - 22592-4	8.726,28				8.726,28	
1.1.1.1.1.06.01.99.10.02	CONTA ADMINISTRATIVA 123-9	4.377,33		2.324.023,99	2.145.788,57	182.612,75	
1.1.1.1.1.06.01.99.10.03	CONTA ARRECAÇÃO PREFEITURA 124-7	36.156,34		14.458.185,77	14.471.404,53	22.937,58	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.842.044,47		208.902.948,20	206.388.984,50	8.356.008,17	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref	5.743.951,14		207.012.877,93	204.483.379,79	8.273.449,28	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref - DETALHAMENTO 01	5.743.951,14		207.012.877,93	204.483.379,79	8.273.449,28	
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00	2681-6 - FPM	836.459,51		39.240.299,35	38.283.259,83	1.793.499,03	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00	4576-4 - ARRECADACAO	36.764,99		2.196.772,90	2.184.805,13	48.732,76	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00	3583-1 ITR	230,85		116.806,43	22.929,06	94.108,22	
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00	17458-0 - COMP.FIN.ESF. ESP.	7.813,06		4.143,04	8.052,71	3.903,39	
1.1.1.1.1.19.01.01.07.00	17850-0 - INFRA ESTRUTURA	379,78			379,78	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00	18646-5 - CIDE	424,65		122.726,88	122.259,33	892,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00	19357-7 - PNATE	20.246,85		1.464,02	21.002,80	708,07	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00	19497-2 - IPTU	16.307,99		2.492.532,69	2.459.681,65	49.159,03	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00	19498-0 - ISS	1.645,21		5.896,30	4.332,85	3.208,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00	283141-4 - ICMS EXPORTACAO	2.397,73		28.206,87	22.990,59	7.614,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00	14-3 - ARRECADACAO	438,91		28.543,50	27.657,69	1.324,72	
1.1.1.1.1.19.01.01.15.00	17-8 - IPVA	2.379,46		1.490.602,38	1.478.861,64	14.120,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.16.00	38-0	364,75		1.723.778,79	1.723.472,70	670,84	
1.1.1.1.1.19.01.01.18.00	7200-1 - ARRECADACAO	1.369,03			1.369,03	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.19.00	1038-3	446,58			446,58	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.23.00	10689-5 - CARENCIA NUTRICIONAL	63,46		5,50		68,96	
1.1.1.1.1.19.01.01.25.00	13246-2 - FUNDACAO DE SAUDE-FUS	237.570,29		6.876.474,07	6.489.060,11	624.984,25	
1.1.1.1.1.19.01.01.26.00	13855-X - TRANSPORTE ESCOLAR	26.062,79		55.712,48	70.000,00	11.775,27	
1.1.1.1.1.19.01.01.30.00	17756-3 - PMSLM	420,14		36,42		456,56	
1.1.1.1.1.19.01.01.34.00	30-5 - PRONAF II	92.236,93				92.236,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.35.00 .00	42-9 - AR IPTU	240.433,41		5.491.960,91	5.478.651,02	253.743,30	
1.1.1.1.1.19.01.01.36.00 .00	71-2 - PROINTUR	5.206,40				5.206,40	
1.1.1.1.1.19.01.01.37.00 .00	74-7 - PMSLM/MAPEAMENTO AREA DE RISCO	53.050,59				53.050,59	
1.1.1.1.1.19.01.01.40.00 .00	5564-6 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	14.017,41		2.945.986,36	2.783.550,03	176.453,74	
1.1.1.1.1.19.01.01.41.00 .00	22631-9 - FUNDEB	570.090,26		38.348.797,59	38.570.356,35	348.531,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.42.00 .00	22095-7 - FNDE-ENSINO INFANTIL	2,01		0,19		2,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.43.00 .00	8078-0 - PDDE	1.021,93		12.201,89		13.223,82	
1.1.1.1.1.19.01.01.44.00 .00	83-6 - FPM	16.213,32		28.357.159,90	28.347.458,10	25.915,12	
1.1.1.1.1.19.01.01.45.00 .00	91-7 - SALARIO EDUCACAO	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.46.00 .00	92-5 - FUNDEB	508.002,74		33.957.524,81	33.497.152,37	968.375,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.47.00 .00	82-8 - PROJETO MÃE CORUJA - SAUDE	23.373,25		1.977,33	21,50	25.329,08	
1.1.1.1.1.19.01.01.48.00 .00	96-8 - FUS	1.044,45		84,21	50,00	1.078,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.49.00 .00	88-7 - PETROLEO/FEP	1.765,37		780,99	2.546,35	0,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.50.00 .00	80-7- PMSLM/PAV	412.485,16				412.485,16	
1.1.1.1.1.19.01.01.51.00 .00	81-5 PMSLM/PAV	203.177,57				203.177,57	
1.1.1.1.1.19.01.01.52.00 .00	23034-0 - PMS/SNA	3.657,55		641.410,10	590.138,40	54.929,25	
1.1.1.1.1.19.01.01.53.00 .00	132-8 - AR/TAXAS ISS	2.914,20		36,10	2.950,30	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.54.00 .00	672004-0 - PMSLM/S.EDUCACAO	78.601,91		2.154.366,25	2.213.935,41	19.032,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.55.00 .00	647012-5/CONVENIO/OBRAS	12,85			12,85	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.56.00 .00	21909-6 - GARANTIA DE PROPOSTA DE CAUÇÃO	797,55				797,55	
1.1.1.1.1.19.01.01.58.00 .00	10226-1 - FUMAP	118.396,63		93,10	117.302,57	1.187,16	
1.1.1.1.1.19.01.01.59.00 .00	17755 - 1400127/CRIANÇA CIDADÃ - FNDE I - FNDE II - PM SLM - IVVC	33.046,32				33.046,32	
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00 .00	672006-7/MERENDA/FNDE	601,15		17,45	548,49	70,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.61.00 .00	FPM AJUSTE	177.658,27				177.658,27	
1.1.1.1.1.19.01.01.65.00 .00	680-1/PMSLM	5.119,90		4.472.828,29	4.263.806,17	214.142,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.66.00 .00	27486-0/PMSLM/MOB/PAR	50.593,27		4.385,52		54.978,79	
1.1.1.1.1.19.01.01.68.00 .00	679-8/CONV 608000/	788.392,58		8.429.889,66	8.127.095,79	1.091.186,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
 ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.69.00.00	26979-4/PMSLM/PTA	8,17		0,71		8,88	
1.1.1.1.1.19.01.01.70.00.00	1045-6/PMSLM/CULTURA	20.200,86		3,94	20.155,39	49,41	
1.1.1.1.1.19.01.01.71.00.00	6152-2/PM/ICMS	75.937,09		26.338.070,12	26.129.469,17	284.538,04	
1.1.1.1.1.19.01.01.73.00.00	167-0/PROVISAO	2.809,14		310,10	3.119,24	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.75.00.00	70-4 INFRA ESTRUTURA-RUAS	40.210,54				40.210,54	
1.1.1.1.1.19.01.01.76.00.00	21879-0 SISPREV/LFTN	795.341,97		1,57		795.343,54	
1.1.1.1.1.19.01.01.78.00.00	168-9/CONV. IPA REC ESTRADAS/PMSLM	24.581,74		1.899,04		26.480,78	
1.1.1.1.1.19.01.01.81.00.00	30386-0/CONVENIO/776477/2012	174.542,02		47,67		174.589,69	
1.1.1.1.1.19.01.01.83.00.00	219-7/FEM2 CNTRO CULTURAL	15.724,06		41.985,87	40.688,15	17.021,78	
1.1.1.1.1.19.01.01.84.00.00	33066-3/MERENDA	896,53		1.165.624,12	1.158.579,65	7.941,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.87.00.00	647027-3/CONVENIO/01009634-99/2013	0,00		261.432,52	215.231,01	46.201,51	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	29.510,44		153.684,77	152.238,59	30.956,62	
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS - DETALHAMENTO 10	29.510,44		153.684,77	152.238,59	30.956,62	
1.1.1.1.1.19.04.10.01.00.00	16.948-X SIA SUS AIH	19.499,00				19.499,00	
1.1.1.1.1.19.04.10.04.00.00	693-3 HOSPITAL	38,93			38,93	0,00	
1.1.1.1.1.19.04.10.05.00.00	624003-0 SLM/BLVGS	51,26		0,04	51,30	0,00	
1.1.1.1.1.19.04.10.06.00.00	624002-2 SLM/BLMAC	0,02			0,02	0,00	
1.1.1.1.1.19.04.10.08.00.00	1013-8 HANSENIASE	9.235,89		1.345,19		10.581,08	
1.1.1.1.1.19.04.10.11.00.00	187-5/FMS/MELHORIA DA QUALIDADE PFS PM	685,34		25,83	711,17	0,00	
1.1.1.1.1.19.04.10.13.00.00	232-4/UPA MATRIZ DA LUZ	0,00		152.313,71	151.437,17	876,54	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS	53.424,13		1.734.438,06	1.736.490,15	51.372,04	
1.1.1.1.1.19.05.10.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS - DETALHAMENTO 10	53.424,13		1.734.438,06	1.736.490,15	51.372,04	
1.1.1.1.1.19.05.10.01.00.00	19640-1 PROTEÇÃO SOCIAL	2.359,21			2.359,21	0,00	
1.1.1.1.1.19.05.10.03.00.00	19665-7 BBA/PROTEÇÃO SOCIAL	2.077,63			2.077,63	0,00	
1.1.1.1.1.19.05.10.04.00.00	19670-3 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.596,02			9.596,02	0,00	
1.1.1.1.1.19.05.10.05.00.00	21663-1 FDS	0,03		0,01		0,04	
1.1.1.1.1.19.05.10.07.00.00	1300002-4 FDS	1.205,69				1.205,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.05.10.10.00	32.144-3 FMAS BPC	6.185,14		194,32	6.379,46	0,00	
1.1.1.1.1.19.05.10.12.00	32.393-4 FMAS PAC I	32.000,41		437,44	32.437,85	0,00	
1.1.1.1.1.19.05.10.13.00	33106-6 PROJETO FIA	0,00		303,86	303,86	0,00	
1.1.1.1.1.19.05.10.14.00	33800-1 ACESSUAS - BPC	0,00		646,12	306,60	339,52	
1.1.1.1.1.19.05.10.15.00	33802-8 IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00		340.294,29	314.602,17	25.692,12	
1.1.1.1.1.19.05.10.16.00	33803-6 PFMC - CENTRO DIA	0,00		87.599,44	85.132,72	2.466,72	
1.1.1.1.1.19.05.10.17.00	33806-0 COMPTOENTE PBFI	0,00		985.837,69	967.819,64	18.018,05	
1.1.1.1.1.19.05.10.18.00	33804-4 PAC II - RESIDÊNCIA INCLUSIVA	0,00		120.997,04	119.537,59	1.459,45	
1.1.1.1.1.19.05.10.19.00	33805-2 COMPONENTE - PTMC	0,00		193.490,81	191.537,40	1.953,41	
1.1.1.1.1.19.05.10.20.00	33801-X BPC NA ESCOLA	0,00		4.637,04	4.400,00	237,04	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FUNDECA	15.158,76		1.947,44	16.875,97	230,23	
1.1.1.1.1.19.06.10.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FUNDECA - DETALHAMENTO 10	15.158,76		1.947,44	16.875,97	230,23	
1.1.1.1.1.19.06.10.01.00	33.106-6 PROJETO FIA	15.158,76		1.947,44	16.875,97	230,23	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.736.569,40		55.549.258,42	54.454.779,53	6.831.048,29	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.736.569,40		55.549.258,42	54.454.779,53	6.831.048,29	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref	4.819.934,67		6.753.388,88	5.323.382,29	6.249.941,26	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref - DETALHAMENTO 01	4.819.934,67		6.753.388,88	5.323.382,29	6.249.941,26	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.04	175-1/PMSLM CONV.PE/PAV	47.637,30		2.715,11	49.330,13	1.022,28	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05	189-1/CONV. SEC. TRANSP.PE	27.633,29				27.633,29	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.06	191-3/CONV. SARA MERCADO	6.749,60			6.749,60	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.08	28710-5/PMSLM-PAC-1	159.626,20		15.167,94		174.794,14	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.09	192-1/PMSLM/MULHER TERC. IDADE	24.837,46		2.103,13		26.940,59	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.10	98200-3/PMSLM/CONV SPP MULHERES	13,50				13,50	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.11	647018-7/SLM PREFEITURA	8.337,77		221,04	8.558,81	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.12	647021-7/PM SLM	1.355.892,08		89.952,04	84.762,81	1.361.081,31	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.14	647023-0/PMSLM/CONVENIO	9.458,42		187.552,10	197.010,52	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.15	30425-5 PEJA	193.892,70		152,41	193.000,00	1.045,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.01.01.16 .00	29771-2 PMSLM/PAR	1.715.870,28		148.734,75		1.864.605,03	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.17 .00	30383/PMSLM/PROJOVEM URBANO	273.492,13		23.706,79		297.198,92	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.18 .00	90-9/PMSLM	1.174,04		48,07	1.222,11	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.19 .00	169-7/PMSLM/PATROCINIO	71.685,21				71.685,21	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.20 .00	647026-5/PMSLM/MINISTERIO DAS CIDADES	33.513,92		13,29		33.527,21	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.21 .00	101328-4/PMSLM/PROVISAO	32.897,81		1.583,05	33.000,00	1.480,86	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.22 .00	647021-4/CONVENIO/PEC	12,86		93.417,72	93.417,72	12,86	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.23 .00	53-4 FOLHA	22.965,91			22.965,91	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.24 .00	31476-5/AFM	10.703,22		411,46	11.114,68	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.25 .00	209-0/FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	90.964,70		235.268,72	319.089,86	7.143,56	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.26 .00	647020-6/PMSLM	92.721,54		1.000.000,00		1.092.721,54	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.27 .00	206-5/FUN MUN DE DES DO MUN DE SLM	30.198,93		7.211,28	37.410,21	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.29 .00	29185-4/PROJOVEM TRABALHADOR	2.322,16		1.939,97		4.262,13	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.30 .00	200-6/CON. CIDADE DIGITAL	565.996,33		4.289.781,41	3.657.417,77	1.198.359,97	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.31 .00	32691-7/BRASIL CARINHOSO	41.337,31		33.782,15		75.119,46	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.33 .00	112643-7/PMSLM	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.34 .00	116521-1/FOLHA	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.35 .00	234-0/ CONV URB CALÇADAS PE005	0,00		244.839,18	236.082,83	8.756,35	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.36 .00	233-2/REFORMA DO PATIO DA FEIRA	0,00		92.191,49	91.050,77	1.140,72	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.37 .00	231-6/REFORMA MERCADO TIUMA	0,00		147.595,78	146.198,56	1.397,22	
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00 .00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMS	477.998,81		32.707.525,30	32.705.864,94	479.659,17	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.00 .00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMS - DETALHAMENTO 10	477.998,81		32.707.525,30	32.705.864,94	479.659,17	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.01 .00	624004-9/FMS FNS BLAFB (FARMACIA BASICA)	1.020,50		618.419,10	615.339,97	4.099,63	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.02 .00	624005-7/FMS - FNS BLATB (ATENÇÃO BASICA) PAB FIXO E PAB VARIAVEL	422,00		8.764.239,64	8.611.240,25	153.421,39	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.03 .00	624006-5/FMS - FNS BLMAC (SAMU)	1.118,15		11.965.948,15	11.949.666,72	17.399,58	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.04 .00	624007-3/MS - FNS BLVGS ( VIGILANCIA EM SAUDE)	12,25		1.435.973,68	1.414.782,42	21.203,51	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.05 .00	624008-1/FMS - FNS (GESTÃO DO SUS)	61.576,40		3.365,97	57.639,70	7.302,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.04.10.06.00	163-8 FMS - FUS	956,53		9.126.201,93	9.115.339,93	11.818,53	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.08.00	184-0/FMS/SLM/TELESAUDE	55.801,14		32.836,15	84.542,33	4.094,96	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.10.00	624009-0/FNSBLINV	4.507,68		377,46		4.885,14	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.11.00	624010-3/FMS /SLM/FNSBLINV	22.673,70		556,95	21.581,86	1.648,79	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.13.00	195-6/FMS/SLM-REDE CEGONHA	39,23			39,23	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.14.00	196-4/PMAQ	17.649,55		6.056,07	23.423,50	282,12	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.15.00	624012-0/FMS/FNSBILNV	28.115,66		2.371,95	29.157,40	1.330,21	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.16.00	624013-8/FMS/FNSBILNV	19.020,81		1.306,31	16.003,48	4.323,64	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.17.00	624014-6/FMS/FNSBILNV	22.917,09		1.630,94		24.548,03	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.18.00	624015-4/FMS/FNSBLINV	28.288,92		1.683,67	20.311,34	9.661,25	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.19.00	215-4/SAMU	1.212,25		145.533,36	145.281,11	1.464,50	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.20.00	218-9/FEM	12.309,89		368.761,38	380.951,50	119,77	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.21.00	201-4/FMS CONV COPA DA CONFEDERAÇÕES	200.357,06		232.262,59	220.564,20	212.055,45	
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMAS	383.874,59		1.439.170,32	1.807.846,44	15.198,47	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMAS - DETALHAMENTO 10	383.874,59		1.439.170,32	1.807.846,44	15.198,47	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.02.00	28273-1/PFMC2	27.317,20		18.058,71	45.375,91	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.03.00	28271-5/FMASPBFI	64.638,18		73.040,63	137.678,81	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.04.00	28270-7/MASIGDBF	23.489,81		38.157,28	61.647,09	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.07.00	29088-2/PSLM/IGD/SUAS	1.930,41		6.712,52	8.642,93	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.08.00	31254-1/MASACESSUAS	65.396,74		13.860,77	79.257,51	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.09.00	31122-7/CRAS ESTADO	34.910,94		4.961,77	39.682,61	190,10	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.10.00	210-3/MASCCA-I	8.275,73		64.839,97	73.091,90	23,80	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.11.00	211-1/FMAS/CENTRO DA JUVENTUDE	1.182,04		89.891,31	90.653,85	419,50	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.12.00	31600-8/PMSLM/FMASPACII	52.569,90		849,79	53.419,69	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.13.00	31945-7/FMAS	25.050,14		86.166,75	111.216,89	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.14.00	31255-X/PMSLM/FMASSCFV	65.775,96		2.352,21	68.128,17	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.15.00	26619-1/PMSLM/CENTRO DA JUVENTUDE	1.175,82		111,73		1.287,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.05.10.16 .00	26620-5/PSLM/CCAI	8.068,57		766,68		8.835,25	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.17 .00	26621-3/PSLM/ATEND. INSTITUCIONAL	2.095,97		199,17		2.295,14	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.18 .00	153-0/FDS	1.997,18		1.039.201,03	1.039.051,08	2.147,13	
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00 .00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FUNDECA	522,03		3.342,49	1.593,83	2.270,69	
1.1.1.1.1.50.99.06.10.00 .00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FUNDECA - DETALHAMENTO 10	522,03		3.342,49	1.593,83	2.270,69	
1.1.1.1.1.50.99.06.10.02 .00	26.842-9 CEDCA	522,03		3.342,49	1.593,83	2.270,69	
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00 .00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FUNDAÇÃO	54.239,30		14.645.831,43	14.616.092,03	83.978,70	
1.1.1.1.1.50.99.07.10.00 .00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FUNDAÇÃO - DETALHAMENTO 10	54.239,30		14.645.831,43	14.616.092,03	83.978,70	
1.1.1.1.1.50.99.07.10.01 .00	194-8 FUNDAÇÃO	53.286,72		14.645.795,17	14.615.103,19	83.978,70	
1.1.1.1.1.50.99.07.10.02 .00	203-0/DESC. FOLHA	952,58		36,26	988,84	0,00	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 .00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	877.140,71		1.020.316,55	19.150,43	1.878.306,83	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 .00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	877.140,71		1.020.316,55	19.150,43	1.878.306,83	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 .00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	877.140,71		1.020.316,55	19.150,43	1.878.306,83	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 .00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	877.140,71		1.020.316,55	19.150,43	1.878.306,83	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 .00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.370.522,62		1.309.528,18	127.449,16	3.552.601,64	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 .00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.370.522,62		1.309.528,18	127.449,16	3.552.601,64	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 .00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.370.522,62		1.309.528,18	127.449,16	3.552.601,64	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 .00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.370.522,62		1.309.528,18	127.449,16	3.552.601,64	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 .00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.370.522,62		1.309.528,18	127.449,16	3.552.601,64	
1.1.4.1.1.09.04.98.00.00 .00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - FUND PREV	2.256.077,84		1.296.519,02	160,00	3.552.436,86	
1.1.4.1.1.09.04.98.10.00 .00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - FUND PREV - DETALHAMENTO 10	2.256.077,84		1.296.519,02	160,00	3.552.436,86	
1.1.4.1.1.09.04.98.10.01 .00	PREVIDENCIA NOVA	2.256.077,84		1.296.519,02	160,00	3.552.436,86	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00 .00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - FUND FIN	114.444,78		13.009,16	127.289,16	164,78	
1.1.4.1.1.09.04.99.10.00 .00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - FUND FIN - DETALHAMENTO 10	114.444,78		13.009,16	127.289,16	164,78	
1.1.4.1.1.09.04.99.10.01 .00	CONTA APLICAÇÃO 77-1	114.444,78		13.009,16	127.289,16	164,78	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 .00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.754.831,03		16.767.459,70	2.870.335,80	123.651.954,93	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 .00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.228.313,18		7.703.585,75	2.870.335,80	57.061.563,13	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.182.896,79		7.703.585,75	2.870.335,80	57.016.146,74	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.182.896,79		7.703.585,75	2.870.335,80	57.016.146,74	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.182.896,79		7.703.585,75	2.870.335,80	57.016.146,74	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	46.003.116,54		6.578.220,06	353.351,72	52.227.984,88	
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.179.780,25		1.125.365,69	2.516.984,08	4.788.161,86	
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.416,39				45.416,39	
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.416,39				45.416,39	
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	45.416,39				45.416,39	
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	45.416,39				45.416,39	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	57.526.517,85		9.063.873,95		66.590.391,80	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	11.644.166,98		503.336,91		12.147.503,89	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.644.166,98		503.336,91		12.147.503,89	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.644.166,98		503.336,91		12.147.503,89	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	11.644.166,98		503.336,91		12.147.503,89	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	45.882.350,87		8.560.537,04		54.442.887,91	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.882.350,87		8.560.537,04		54.442.887,91	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	45.882.350,87		8.560.537,04		54.442.887,91	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	45.882.350,87		8.560.537,04		54.442.887,91	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.630.368,18	812.433.379,94	832.287.208,23		144.484.196,47
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		18.793.304,25	170.941.613,72	177.527.217,95		25.378.908,48
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.232.345,99	95.113.881,57	102.848.697,88		10.967.162,30
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.749.832,85	66.429.584,19	70.203.713,33		5.523.961,99
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.749.832,85	66.429.584,19	70.203.713,33		5.523.961,99
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.749.832,85	66.429.584,19	70.203.713,33		5.523.961,99
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.749.832,85	66.429.584,19	70.203.713,33		5.523.961,99
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		128.173,72	14.430.672,93	16.927.492,32		2.624.993,11
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		128.173,72	14.430.672,93	16.927.492,32		2.624.993,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		128.173,72	14.430.672,93	16.927.492,32		2.624.993,11
.00							
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.354.339,42	14.253.624,45	15.717.492,23		2.818.207,20
.00							
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.354.339,42	14.253.624,45	15.717.492,23		2.818.207,20
.00							
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.354.339,42	14.253.624,45	15.717.492,23		2.818.207,20
.00							
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	32.701,55	32.701,55		0,00
.00							
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	32.701,55	32.701,55		0,00
.00							
2.1.2.5.3.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO		0,00	32.701,55	32.701,55		0,00
.00							
2.1.2.5.3.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	32.701,55	32.701,55		0,00
.00							
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.118.056,61	59.271.999,77	58.961.590,16		8.807.647,00
.00							
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.118.056,61	59.271.999,77	58.961.590,16		8.807.647,00
.00							
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.118.056,61	59.271.999,77	58.961.590,16		8.807.647,00
.00							
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		9.118.056,61	59.271.999,77	58.961.590,16		8.807.647,00
.00							
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		9.118.056,61	59.271.999,77	58.961.590,16		8.807.647,00
.00							
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.442.901,65	16.523.030,83	15.684.228,36		5.604.099,18
.00							
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.442.901,65	16.523.030,83	15.684.228,36		5.604.099,18
.00							
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.442.901,65	16.523.030,83	15.684.228,36		5.604.099,18
.00							
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		6.442.901,65	16.523.030,83	15.684.228,36		5.604.099,18
.00							
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.475.072,15	3.331.765,72	2.771.704,55		1.915.010,98
.00							
2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.593.363,44	3.043.571,25	2.359.137,15		1.908.929,34
.00							
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS	118.291,29		227.119,36	346.046,25		635,60
.00							
2.1.8.8.1.01.01.04.10.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS - DETALHAMENTO 10	118.291,29		227.119,36	346.046,25		635,60
.00							
2.1.8.8.1.01.01.04.10.01.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	118.291,29			118.291,29		0,00
.00							
2.1.8.8.1.01.01.04.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS		0,00	345.410,65	346.046,25		635,60
.00							
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FUNDAÇÃO		0,00	61.075,11	66.521,15		5.446,04
.00							
2.1.8.8.1.01.01.07.10.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FUNDAÇÃO - DETALHAMENTO 10		0,00	61.075,11	66.521,15		5.446,04
.00							
2.1.8.8.1.01.01.07.10.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FUNPREV		0,00	61.075,11	66.521,15		5.446,04
.00							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		750.407,98	3.020.292,21	3.047.144,09		777.259,86
.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
 ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS - pref		43.597,48	1.749.630,85	1.802.396,57		96.363,20
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00	INSS - pref - DETALHAMENTO 01		43.597,48	1.749.630,85	1.802.396,57		96.363,20
2.1.8.8.1.01.02.01.01.01	INSS		6.212,86	6.212,86			0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.01.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		37.384,62	231.169,75	290.148,33		96.363,20
2.1.8.8.1.01.02.01.01.03	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.518.461,10	1.518.461,10		0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS - FMS		451.611,43	702.080,15	683.234,86		432.766,14
2.1.8.8.1.01.02.04.10.00	INSS - FMS - DETALHAMENTO 10		451.611,43	702.080,15	683.234,86		432.766,14
2.1.8.8.1.01.02.04.10.01	I N S S		339.036,16	339.036,16			0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.10.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	33.131,79	391.436,63		358.304,84
2.1.8.8.1.01.02.04.10.03	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		112.575,27	668.948,36	630.834,39		74.461,30
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00	INSS - FMAS		19.731,36	91.893,01	117.184,46		45.022,81
2.1.8.8.1.01.02.05.10.00	INSS - FMAS - DETALHAMENTO 10		19.731,36	91.893,01	117.184,46		45.022,81
2.1.8.8.1.01.02.05.10.01	INSS		19.731,36	91.893,01	117.184,46		45.022,81
2.1.8.8.1.01.02.06.00.00	INSS - FUNDECA		1.375,08	1.257,42	601,37		719,03
2.1.8.8.1.01.02.06.10.00	INSS - FUNDECA - DETALHAMENTO 10		1.375,08	1.257,42	601,37		719,03
2.1.8.8.1.01.02.06.10.01	INSS		1.375,08	1.257,42	601,37		719,03
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00	INSS - FUNDAÇÃO		233.970,34	473.937,41	442.260,12		202.293,05
2.1.8.8.1.01.02.07.10.00	INSS - FUNDAÇÃO - DETALHAMENTO 10		233.970,34	473.937,41	442.260,12		202.293,05
2.1.8.8.1.01.02.07.10.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		79.376,06	426.248,09	430.050,48		83.178,45
2.1.8.8.1.01.02.07.10.02	INSS TERCEIROS		154.594,28	47.689,32	12.209,64		119.114,60
2.1.8.8.1.01.02.98.00.00	INSS - FUND PREV		122,29	1.493,37	1.466,71		95,63
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		258.491,75	1.697.804,79	1.813.909,64		374.596,60
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS		1.818,59	185.308,76	184.224,48		734,31
2.1.8.8.1.01.04.04.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS - DETALHAMENTO 10		1.818,59	185.308,76	184.224,48		734,31
2.1.8.8.1.01.04.04.10.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		1.818,59	1.818,59			0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.10.02	IRPF		0,00	185.308,76	186.043,07		734,31
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS		4,84	370,47	365,63		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
 ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.05.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS - DETALHAMENTO 10		4,84	370,47	365,63		0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.10.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		4,84	370,47	365,63		0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FUNDECA		0,00	434,07	434,07		0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FUNDECA - DETALHAMENTO 10		0,00	434,07	434,07		0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.10.02	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		0,00	434,07	434,07		0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FUNDAÇÃO		148,28	1.174.663,68	1.174.515,40		0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FUNDAÇÃO - DETALHAMENTO 10		148,28	1.174.663,68	1.174.515,40		0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.10.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		148,28	148,28			0,00
2.1.8.8.1.01.04.07.10.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA		0,00	1.174.663,68	1.174.663,68		0,00
2.1.8.8.1.01.04.99.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FUND FIN		256.520,04	337.027,81	454.370,06		373.862,29
2.1.8.8.1.01.04.99.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FUND FIN - DETALHAMENTO 10		256.520,04	337.027,81	454.370,06		373.862,29
2.1.8.8.1.01.04.99.10.01	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		47.969,20	337.027,81	662.920,90		373.862,29
2.1.8.8.1.01.04.99.10.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		208.550,84	208.550,84			0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS		6.230,97	116.808,83	114.377,86		3.800,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00	ISS - FMS		2.788,09	66.696,98	64.683,89		775,00
2.1.8.8.1.01.08.04.10.00	ISS - FMS - DETALHAMENTO 10		2.788,09	66.696,98	64.683,89		775,00
2.1.8.8.1.01.08.04.10.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		2.788,09	66.696,98	64.683,89		775,00
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00	ISS - FMAS		0,00	34.677,92	34.677,92		0,00
2.1.8.8.1.01.08.05.10.00	ISS - FMAS - DETALHAMENTO 10		0,00	34.677,92	34.677,92		0,00
2.1.8.8.1.01.08.05.10.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	34.677,92	34.677,92		0,00
2.1.8.8.1.01.08.06.00.00	ISS - FUNDECA		0,00	501,13	501,13		0,00
2.1.8.8.1.01.08.06.10.00	ISS - FUNDECA - DETALHAMENTO 10		0,00	501,13	501,13		0,00
2.1.8.8.1.01.08.06.10.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	501,13	501,13		0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.00	ISS - FUNDAÇÃO		1.462,88	14.932,80	13.469,92		0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.10.00	ISS - FUNDAÇÃO - DETALHAMENTO 10		1.462,88	14.932,80	13.469,92		0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.10.01	IMPOSTO DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		478,64	478,64			0,00
2.1.8.8.1.01.08.07.10.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		984,24	984,24			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.07.10.03 .00	ISS		0,00	14.932,80	14.932,80		0,00
2.1.8.8.1.01.08.99.00.00 .00	ISS - FUND FIN		1.980,00		1.045,00		3.025,00
2.1.8.8.1.01.08.99.10.00 .00	ISS - FUND FIN - DETALHAMENTO 10		1.980,00		1.045,00		3.025,00
2.1.8.8.1.01.08.99.10.01 .00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.980,00		1.045,00		3.025,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 .00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		37.262,36	121.768,62	119.957,12		35.450,86
2.1.8.8.1.01.10.01.01.01 .00	PENSÃO ALIMENTICIA		32.118,73	103.178,75	98.895,01		27.834,99
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00 .00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		2.612,36	9.015,97	10.427,58		4.023,97
2.1.8.8.1.01.10.04.10.00 .00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS - DETALHAMENTO 10		2.612,36	9.015,97	10.427,58		4.023,97
2.1.8.8.1.01.10.04.10.01 .00	PENSÃO ALIMENTICIA		2.612,36	9.015,97	10.427,58		4.023,97
2.1.8.8.1.01.10.07.00.00 .00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDAÇÃO		2.531,27	9.573,90	10.634,53		3.591,90
2.1.8.8.1.01.10.07.10.00 .00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDAÇÃO - DETALHAMENTO 10		2.531,27	9.573,90	10.634,53		3.591,90
2.1.8.8.1.01.10.07.10.01 .00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.531,27	9.573,90	10.634,53		3.591,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 .00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		104.233,25	200.844,67	222.447,15		125.835,73
2.1.8.8.1.01.13.01.01.01 .00	SINDICATO DOS PROFESSORES		3.684,25	35.748,82	35.919,73		3.855,16
2.1.8.8.1.01.13.01.01.02 .00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		103.808,09	85.674,42	83.288,55		101.422,22
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 .00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS	8.544,37		52.331,27	73.474,80		12.599,16
2.1.8.8.1.01.13.04.10.00 .00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS - DETALHAMENTO 10	8.544,37		52.331,27	73.474,80		12.599,16
2.1.8.8.1.01.13.04.10.01 .00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.544,37		52.331,27	73.474,80		12.599,16
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00 .00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS		5.232,56		2.673,91		7.906,47
2.1.8.8.1.01.13.05.10.00 .00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS - DETALHAMENTO 10		5.232,56		2.673,91		7.906,47
2.1.8.8.1.01.13.05.10.01 .00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		5.232,56		2.673,91		7.906,47
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00 .00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FUNDAÇÃO		52,72	27.090,16	27.090,16		52,72
2.1.8.8.1.01.13.07.10.00 .00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FUNDAÇÃO - DETALHAMENTO 10		52,72	27.090,16	27.090,16		52,72
2.1.8.8.1.01.13.07.10.01 .00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		52,72	27.090,16	27.090,16		52,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		159.652,72	2.983.424,51	2.924.262,71		100.490,92
2.1.8.8.1.01.15.01.01.01 .00	CONSIG. CRUZEIRO DO SUL-I		4.078,84				4.078,84
2.1.8.8.1.01.15.01.01.02 .00	CONSIGNADO SETA CARD-I		818,13				818,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.01.03 .00	CONSIGNADO BANCO GERADOR		3.260,24	307,15	148,54		3.101,63
2.1.8.8.1.01.15.01.01.04 .00	CONSIGNAO CAIXA		101.455,72	101.455,72			0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.05 .00	CONSIG. BANCO GERADOR-I		46,76	46,76			0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.06 .00	CONSIG. BRADESCO		1.631,07		9.277,69		10.908,76
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		1.568,58	959.613,66	1.011.783,82		53.738,74
2.1.8.8.1.01.15.04.10.00 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS - DETALHAMENTO 10		1.568,58	959.613,66	1.011.783,82		53.738,74
2.1.8.8.1.01.15.04.10.01 .00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	959.234,70	1.010.915,14		51.680,44
2.1.8.8.1.01.15.04.10.02 .00	CONSIG. BANCO GERADOR-I		258,10	243,12	121,56		136,54
2.1.8.8.1.01.15.04.10.03 .00	CONSIGNADO SETA CARD-I		20,00				20,00
2.1.8.8.1.01.15.04.10.04 .00	CONSIGNADOS BRADESCO		1.290,48	135,84	747,12		1.901,76
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS		0,00	97.053,44	116.928,07		19.874,63
2.1.8.8.1.01.15.05.10.00 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS - DETALHAMENTO 10		0,00	97.053,44	116.928,07		19.874,63
2.1.8.8.1.01.15.05.10.01 .00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		0,00	97.053,44	116.928,07		19.874,63
2.1.8.8.1.01.15.99.00.00 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FUND FIN		46.793,38	1.926.450,26	1.887.627,07		7.970,19
2.1.8.8.1.01.15.99.10.00 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FUND FIN - DETALHAMENTO 10		46.793,38	1.926.450,26	1.887.627,07		7.970,19
2.1.8.8.1.01.15.99.10.01 .00	CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL		652,49				652,49
2.1.8.8.1.01.15.99.10.02 .00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		3.122,18	60.460,10	64.655,62		7.317,70
2.1.8.8.1.01.15.99.10.03 .00	CAIXA CONSIGNADO		43.018,71	1.865.990,16	1.822.971,45		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.651.550,47	5.050.321,48	4.670.425,24		2.271.654,23
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref		1.677.814,13	4.320.373,77	4.207.751,17		1.565.191,53
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref - DETALHAMENTO 01		1.677.814,13	4.320.373,77	4.207.751,17		1.565.191,53
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01 .00	VALES-VEM		341.290,18	149.779,82	172.700,82		364.211,18
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02 .00	EMPRÉSTIMO SAC		65.601,72				65.601,72
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03 .00	PROGRAPE		32.980,00				32.980,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04 .00	ASSOCIAÇÃO ACS		225,40				225,40
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05 .00	EMPRÉSTIMO FOLHA-CAIXA		190.119,65	3.379.508,32	3.189.428,57		39,90
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06 .00	CARTÃO ELETRONICO		693,86				693,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
 ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07 .00	OUTROS		169.177,65		42.301,75		211.479,40
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08 .00	RESTITUIÇÃO		36.012,60				36.012,60
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09 .00	PLANO ODONTOLOGICO		4.999,35	27.987,25	22.987,90		0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10 .00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		20.060,75	365.825,83	374.607,58		28.842,50
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11 .00	SALARIO FAMILIA		0,00	6.916,80	6.916,80		0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.12 .00	SIMCACE		234,60				234,60
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13 .00	GERACARD		5.722,86				5.722,86
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14 .00	HAPVIDA PLANO DE SAUDE		29.784,97	372.436,79	371.324,74		28.672,92
2.1.8.8.1.01.99.01.01.15 .00	SEGURO MONGERAL		1.318,87	11.131,96	12.228,17		2.415,08
2.1.8.8.1.01.99.01.01.16 .00	CREDITO DO PASEP		9,00				9,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.17 .00	IPSEP CONTRIBUIÇÕES		519.212,67				519.212,67
2.1.8.8.1.01.99.01.01.18 .00	EMTD		190.794,56				190.794,56
2.1.8.8.1.01.99.01.01.20 .00	ODONTOVIP PLANOS ODONTOLOGICOS		5.176,96	6.787,00	15.254,84		13.644,80
2.1.8.8.1.01.99.01.01.21 .00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIROS - CÂMARA MUNICIPAL		64.398,48				64.398,48
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS		682.584,05	202.607,74			479.976,31
2.1.8.8.1.01.99.04.10.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS - DETALHAMENTO 10		682.584,05	202.607,74			479.976,31
2.1.8.8.1.01.99.04.10.01 .00	VALES-VEM		11.236,56	6.532,08	11.390,28		16.094,76
2.1.8.8.1.01.99.04.10.02 .00	PLANO DE SAÚDE		0,00	42.329,33	59.223,15		16.893,82
2.1.8.8.1.01.99.04.10.03 .00	ASSOCIAÇÃO ACS		2.813,85	2.813,85			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.04 .00	EMPRÉSTIMO FOLHA		563.506,58	189.038,20			374.468,38
2.1.8.8.1.01.99.04.10.05 .00	GERACARD		0,00		220,78		220,78
2.1.8.8.1.01.99.04.10.06 .00	OUTROS		62.597,96	8.387,51	7.643,91		61.854,36
2.1.8.8.1.01.99.04.10.07 .00	PLANO DE SAUDE		8.808,82	8.808,82			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.08 .00	RESTITUIÇÃO		5.791,47	5.791,47			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.09 .00	PLANO ODONTOLOGICO	1.874,05			1.874,05		0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.10 .00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		9.670,62	65.803,64	60.013,03		3.880,01
2.1.8.8.1.01.99.04.10.11 .00	SALARIO FAMILIA		0,00	524,00	524,00		0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.10.12 .00	SIMCACE		12.192,86	12.192,86			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.13 .00	HAPVIDA PLANO DE SAUDE		7.022,53	7.022,53			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.14 .00	MONGERAL SEGURO		1.121,33	5.141,85	4.793,25		772,73
2.1.8.8.1.01.99.04.10.15 .00	RESTITUIÇÕES		0,00	10.288,34	16.079,81		5.791,47
2.1.8.8.1.01.99.04.10.16 .00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	304,48		13.233,79	13.538,27		0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS		49.036,31	38.238,42			10.797,89
2.1.8.8.1.01.99.05.10.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS - DETALHAMENTO 10		49.036,31	38.238,42			10.797,89
2.1.8.8.1.01.99.05.10.01 .00	EMPRÉSTIMO FOLHA		38.532,83	38.532,83			0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.10.02 .00	OUTROS		622,86	26,40	26,40		622,86
2.1.8.8.1.01.99.05.10.03 .00	RESTITUIÇÃO		0,00	6.994,49	6.994,49		0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.10.05 .00	PLANO ODONTOLOGICO		658,72	2.048,83	1.998,44		608,33
2.1.8.8.1.01.99.05.10.06 .00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.113,21	4.440,63	4.157,09		829,67
2.1.8.8.1.01.99.05.10.08 .00	HAPVIDA PLANO DE SAUDE		4.180,04	1.179,97	1.767,64		4.767,71
2.1.8.8.1.01.99.05.10.09 .00	MONGERAL SEGURO		0,00	5,81	5,81		0,00
2.1.8.8.1.01.99.05.10.10 .00	BENEFÍCIOS		92,96	17,43	58,10		133,63
2.1.8.8.1.01.99.05.10.11 .00	FALTAS AO TRABALHO		3.835,69	62,00	62,00		3.835,69
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FUNDECA		0,00	1.249,00	1.249,00		0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.10.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FUNDECA - DETALHAMENTO 10		0,00	1.249,00	1.249,00		0,00
2.1.8.8.1.01.99.06.10.01 .00	RESTITUIÇÃO		0,00	1.249,00	1.249,00		0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FUNDAÇÃO		180.227,72	419.446,33	385.116,19		145.897,58
2.1.8.8.1.01.99.07.10.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FUNDAÇÃO - DETALHAMENTO 10		180.227,72	419.446,33	385.116,19		145.897,58
2.1.8.8.1.01.99.07.10.03 .00	MONGERAL SEGURO		180,11	1.591,94	1.603,56		191,73
2.1.8.8.1.01.99.07.10.04 .00	VALE TRANSPORTE - VEM		559,68	2.529,76	3.115,20		1.145,12
2.1.8.8.1.01.99.07.10.05 .00	PLANO ODONTOLOGICO ODONTOGROUP		1.213,50	3.158,02	3.405,63		1.461,11
2.1.8.8.1.01.99.07.10.06 .00	OUTROS DESCONTOS		29.655,61	9.853,86	9.853,86		29.655,61
2.1.8.8.1.01.99.07.10.07 .00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL		7.853,19	34.309,02	35.074,93		8.619,10
2.1.8.8.1.01.99.07.10.08 .00	PLANO DE SAUDE HAPVIDA		2.988,10	31.501,30	30.609,63		2.096,43





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.07.10.09 .00	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		62.956,09	316.279,64	281.205,21		27.881,66
2.1.8.8.1.01.99.07.10.10 .00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		721,95	212,10	212,10		721,95
2.1.8.8.1.01.99.07.10.11 .00	RESTITUIÇÕES		7.863,07	7.863,07			0,00
2.1.8.8.1.01.99.07.10.12 .00	EMPRESTIMO FOLHA		66.236,42				66.236,42
2.1.8.8.1.01.99.07.10.13 .00	PLANOS ODONTOLOGICOS ODONTOVIP		0,00	1.204,62	1.230,00		25,38
2.1.8.8.1.01.99.07.10.14 .00	RESTITUIÇÃO		0,00	18.806,07	26.669,14		7.863,07
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FUND FIN		61.888,26	144.110,33	152.012,99		69.790,92
2.1.8.8.1.01.99.99.10.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FUND FIN - DETALHAMENTO 10		61.888,26	144.110,33	152.012,99		69.790,92
2.1.8.8.1.01.99.99.10.01 .00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.758,89	3.758,89		0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.10.02 .00	PENSÃO ALIMENTICIA	4.574,07		78.131,42	82.705,49		0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.10.03 .00	BANCO GERADOR -I	2.660,36			2.660,36		0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.10.04 .00	EMPRÉSTIMO SAC		55.341,92				55.341,92
2.1.8.8.1.01.99.99.10.05 .00	ODONTOGRUPO		623,67	501,48	501,48		623,67
2.1.8.8.1.01.99.99.10.06 .00	ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.311,12	17.066,26	15.755,14		0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.10.07 .00	DESCONTO EM FOLHA		12.528,45	16.548,90	16.548,90		12.528,45
2.1.8.8.1.01.99.99.10.09 .00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	588,80		18.573,54	19.162,34		0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.10.10 .00	CARTAO PANAMERICANO	93,67		12.190,20	12.293,75		9,88
2.1.8.8.1.01.99.99.10.11 .00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		0,00		1.287,00		1.287,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 .00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		401.237.272,44	406.018.960,22	654.759.990,28		649.978.302,50
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 .00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	3.157.570,97		3.157.570,97	
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 .00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	3.157.570,97		3.157.570,97	
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 .00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	2.469.101,33		2.469.101,33	
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 .00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	2.469.101,33		2.469.101,33	
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 .00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	688.469,64		688.469,64	
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 .00	INSS A PAGAR		0,00	688.469,64		688.469,64	
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 .00	INSS - DÉBITO PARCELADO		0,00	688.469,64		688.469,64	
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 .00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		0,00	1.624.116,81	1.624.116,81		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA  
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO  
 ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	1.624.116,81	1.624.116,81		0,00
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.624.116,81	1.624.116,81		0,00
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.624.116,81	1.624.116,81		0,00
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	1.624.116,81	1.624.116,81		0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		401.237.272,44	401.237.272,44	653.135.873,47		653.135.873,47
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		401.237.272,44	401.237.272,44	653.135.873,47		653.135.873,47
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		401.237.272,44	401.237.272,44	653.135.873,47		653.135.873,47
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		396.254.642,13	396.254.642,13	202.965.844,47		202.965.844,47
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		0,00		225.517.604,97		225.517.604,97
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00		22.551.760,50		22.551.760,50	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		4.982.630,31	4.982.630,31	444.323.323,25		444.323.323,25
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		4.982.630,31	4.982.630,31	640.417.384,31		640.417.384,31
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00		132.052.322,63		132.052.322,63	
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00		64.041.738,43		64.041.738,43	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00		5.846.705,75		5.846.705,75
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		0,00		9.891.443,99		9.891.443,99
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00		3.055.593,84		3.055.593,84	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00		989.144,40		989.144,40	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.400.208,51		235.472.806,00		530.873.014,51	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	295.400.208,51		235.472.806,00		530.873.014,51	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	295.400.208,51		235.472.806,00		530.873.014,51	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	295.400.208,51		235.472.806,00		530.873.014,51	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	235.472.806,00		235.472.806,00	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.400.208,51				295.400.208,51	
	TOTAL	124.630.368,18	124.630.368,18	1.121.924.407,08	1.121.924.407,08	144.484.196,47	144.484.196,47



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

**ANEXO VII**

Conta Contábil (Classes 1 e 2)  
Código Descrição

Saldo inicial do exercício Movimentação do exercíc Saldo final do exercício  
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor