

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.00.00	ATIVO	156.274.597,80	0,00	20.077.867,79	528.707,22	175.823.758,37	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	36.875.413,44	0,00	6.767.495,40	0,00	43.642.908,84	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.875.413,44	0,00	6.767.495,40	0,00	43.642.908,84	0,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.875.413,44	0,00	6.767.495,40	0,00	43.642.908,84	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.875.413,44	0,00	6.767.495,40	0,00	43.642.908,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.875.413,44	0,00	6.767.495,40	0,00	43.642.908,84	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	119.399.184,36	0,00	13.310.372,39	528.707,22	132.180.849,53	0,00
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.744.994,94	0,00	0,00	528.707,22	41.216.287,72	0,00
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.744.994,94	0,00	0,00	528.707,22	41.216.287,72	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.744.994,94	0,00	0,00	528.707,22	41.216.287,72	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.194.909,64	0,00	0,00	528.707,22	45.666.202,42	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	169.576,26	0,00	0,00	0,00	169.576,26	0,00
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 4.619.490,96	0,00	0,00	0,00	- 4.619.490,96	0,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	77.654.189,42	0,00	13.310.372,39	0,00	90.964.561,81	0,00
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	10.945.415,35	0,00	95.815,93	0,00	11.041.231,28	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.945.415,35	0,00	95.815,93	0,00	11.041.231,28	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.945.415,35	0,00	95.815,93	0,00	11.041.231,28	0,00
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS	66.708.774,07	0,00	13.214.556,46	0,00	79.923.330,53	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	66.708.774,07	0,00	13.214.556,46	0,00	79.923.330,53	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	66.708.774,07	0,00	13.214.556,46	0,00	79.923.330,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	139.017.998,63	12.941.712,22	2.113.705,25	0,00	145.446.590,83
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.739.606,93	10.678.822,72	2.113.705,25	0,00	9.174.489,46
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.865.334,56	881.413,30	0,00	0,00	2.983.921,26
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.052.129,77	388.356,62	0,00	0,00	2.663.773,15
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.052.129,77	388.356,62	0,00	0,00	2.663.773,15
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.052.129,77	388.356,62	0,00	0,00	2.663.773,15
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	813.204,79	493.056,68	0,00	0,00	320.148,11
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	813.204,79	493.056,68	0,00	0,00	320.148,11
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	813.204,79	493.056,68	0,00	0,00	320.148,11
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.200.023,65	6.209.723,21	0,00	0,00	2.990.300,44
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.200.023,65	6.209.723,21	0,00	0,00	2.990.300,44
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.200.023,65	6.209.723,21	0,00	0,00	2.990.300,44
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.200.023,65	6.209.723,21	0,00	0,00	2.990.300,44
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.674.248,72	3.587.686,21	2.113.705,25	0,00	3.200.267,76
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.674.248,72	3.587.686,21	2.113.705,25	0,00	3.200.267,76
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.674.248,72	3.587.686,21	3.421,98	0,00	1.089.984,49
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.420.033,85	2.333.471,34	3.421,98	0,00	1.089.984,49
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.254.214,87	1.254.214,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.110.283,27	0,00	2.110.283,27
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.110.283,27	0,00	2.110.283,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	18.076.793,25	2.262.889,50	0,00	0,00	15.813.903,75
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	18.076.793,25	2.262.889,50	0,00	0,00	15.813.903,75
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.076.793,25	2.262.889,50	0,00	0,00	15.813.903,75
2.2.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.076.793,25	2.262.889,50	0,00	0,00	15.813.903,75
2.2.1.4.5.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.076.793,25	2.262.889,50	0,00	0,00	15.813.903,75
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	103.201.598,45	0,00	0,00	0,00	120.458.197,62
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	103.201.598,45	0,00	0,00	0,00	120.458.197,62
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	103.201.598,45	0,00	0,00	0,00	120.458.197,62
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.201.598,45	0,00	0,00	0,00	120.458.197,62
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	103.201.598,45	0,00	0,00	0,00	120.458.197,62
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.255.913,41	0,00	122.325.164,66	0,00	122.325.164,66	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.770.104,36	0,00	21.840.042,15	0,00	21.840.042,15	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.226.501,59	0,00	17.400.415,53	0,00	17.400.415,53	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	10.032.351,12	0,00	19.495,02	0,00	19.495,02	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.032.351,12	0,00	19.495,02	0,00	19.495,02	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.017.747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	14.603,99	0,00	19.495,02	0,00	19.495,02	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	4.194.150,47	0,00	17.380.920,51	0,00	17.380.920,51	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.194.150,47	0,00	17.380.920,51	0,00	17.380.920,51	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	196.916,67	0,00	11.377.343,71	0,00	11.377.343,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.991.460,45	0,00	6.003.576,80	0,00	6.003.576,80	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.543.602,77	0,00	4.439.626,62	0,00	4.439.626,62	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	797.435,36	0,00	852.801,08	0,00	852.801,08	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	797.435,36	0,00	852.801,08	0,00	852.801,08	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	797.435,36	0,00	852.801,08	0,00	852.801,08	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.746.167,41	0,00	3.586.825,54	0,00	3.586.825,54	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.746.167,41	0,00	3.586.825,54	0,00	3.586.825,54	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.746.167,41	0,00	3.586.825,54	0,00	3.586.825,54	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.837.877,34	0,00	27.912.407,19	0,00	27.912.407,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	919.333,39	0,00	1.584.680,03	0,00	1.584.680,03	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	919.333,39	0,00	1.584.680,03	0,00	1.584.680,03	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	919.333,39	0,00	1.584.680,03	0,00	1.584.680,03	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.893,27	0,00	173.749,71	0,00	173.749,71	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.11.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.196,00	0,00	5.965,00	0,00	5.965,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.323,95	0,00	27.139,71	0,00	27.139,71	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.682,76	0,00	15.510,30	0,00	15.510,30	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	265.701,99	0,00	210.032,15	0,00	210.032,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	350.290,13	0,00	883.623,70	0,00	883.623,70	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	16.796,00	0,00	25.027,59	0,00	25.027,59	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	31.097,00	0,00	65.944,76	0,00	65.944,76	0,00
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.57.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	836,53	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118.409,02	0,00	175.039,11	0,00	175.039,11	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	16.918.543,95	0,00	26.327.727,16	0,00	26.327.727,16	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	5.436,20	0,00	5.436,20	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.436,20	0,00	5.436,20	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.436,20	0,00	5.436,20	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.061.059,64	0,00	1.391.456,54	0,00	1.391.456,54	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.061.059,64	0,00	1.391.456,54	0,00	1.391.456,54	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.734,96	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	14.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	359.347,96	0,00	239.996,58	0,00	239.996,58	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.532,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	658.094,72	0,00	1.148.381,96	0,00	1.148.381,96	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.857.484,31	0,00	24.930.834,42	0,00	24.930.834,42	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.857.484,31	0,00	24.926.216,10	0,00	24.926.216,10	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	7.032,53	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	50.587,00	0,00	79.427,12	0,00	79.427,12	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60.812,52	0,00	20.205,26	0,00	20.205,26	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	1.337.172,83	0,00	3.928.197,45	0,00	3.928.197,45	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.622.259,25	0,00	460.372,21	0,00	460.372,21	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.612,63	0,00	16.665,87	0,00	16.665,87	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.310,00	0,00	1.959,40	0,00	1.959,40	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.262,00	0,00	4.262,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.147,66	0,00	2.147,66	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	57.178,64	0,00	67.830,30	0,00	67.830,30	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	67.980,12	0,00	39.077,12	0,00	39.077,12	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	128.383,86	0,00	721.936,26	0,00	721.936,26	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.485.169,25	0,00	19.552.035,45	0,00	19.552.035,45	0,00
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.618,32	0,00	4.618,32	0,00
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.618,32	0,00	4.618,32	0,00
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	97.534,53	0,00	62.510,03	0,00	62.510,03	0,00
3.4.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	62.510,03	0,00	62.510,03	0,00
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	62.510,03	0,00	62.510,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.510,03	0,00	62.510,03	0,00
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	62.510,03	0,00	62.510,03	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	97.534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	97.534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	195.069,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.062.788,60	0,00	60.761.545,49	0,00	60.761.545,49	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.053.988,60	0,00	60.716.675,49	0,00	60.716.675,49	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	41.053.988,60	0,00	60.716.675,49	0,00	60.716.675,49	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	41.053.988,60	0,00	60.716.675,49	0,00	60.716.675,49	0,00
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	41.053.988,60	0,00	60.716.675,49	0,00	60.716.675,49	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.800,00	0,00	44.870,00	0,00	44.870,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.800,00	0,00	44.870,00	0,00	44.870,00	0,00
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS ? ESTADO	8.800,00	0,00	44.870,00	0,00	44.870,00	0,00
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.550,00	0,00	30.550,00	0,00
3.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.800,00	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.700.640,44	0,00	9.189.499,26	0,00	9.189.499,26	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	569.583,84	0,00	9.189.499,26	0,00	9.189.499,26	0,00
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	569.583,84	0,00	9.189.499,26	0,00	9.189.499,26	0,00
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.139.167,68	0,00	18.378.998,52	0,00	18.378.998,52	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.262.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.131.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.131.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.138.694,34	0,00	2.354.666,62	0,00	2.354.666,62	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.138.694,34	0,00	2.354.666,62	0,00	2.354.666,62	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.055.844,34	0,00	2.354.666,62	0,00	2.354.666,62	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.055.844,34	0,00	2.354.666,62	0,00	2.354.666,62	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	2.055.844,34	0,00	2.354.666,62	0,00	2.354.666,62	0,00
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	82.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	648.273,80	0,00	204.493,92	0,00	204.493,92	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	616.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	616.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.232.000,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.273,80	0,00	195.693,92	0,00	195.693,92	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.273,80	0,00	195.693,92	0,00	195.693,92	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	391.387,84	0,00	391.387,84	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	115.512.512,58	0,00	152.702.332,20	0,00	152.702.332,20
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.750.165,19	0,00	22.205.564,53	0,00	22.205.564,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	16.116.876,99	0,00	20.026.967,83	0,00	20.026.967,83
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	11.597.407,71	0,00	11.987.291,38	0,00	11.987.291,38
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.597.407,71	0,00	11.987.291,38	0,00	11.987.291,38
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	597.040,50	0,00	662.579,32	0,00	662.579,32
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	9.791.834,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	1.208.532,50	0,00	11.324.712,06	0,00	11.324.712,06
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	4.519.469,28	0,00	8.039.676,45	0,00	8.039.676,45
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.519.469,28	0,00	8.039.676,45	0,00	8.039.676,45
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	4.519.469,28	0,00	8.039.676,45	0,00	8.039.676,45
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	633.288,20	0,00	2.178.596,70	0,00	2.178.596,70
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	368.853,40	0,00	889.756,00	0,00	889.756,00
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.853,40	0,00	889.756,00	0,00	889.756,00
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	889.756,00	0,00	889.756,00
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	368.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	264.434,80	0,00	1.288.840,70	0,00	1.288.840,70
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.434,80	0,00	1.288.840,70	0,00	1.288.840,70
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	264.434,80	0,00	1.288.840,70	0,00	1.288.840,70
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.170.094,90	0,00	7.144.366,37	0,00	7.144.366,37
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.170.094,90	0,00	14.283.872,74	0,00	14.283.872,74
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.283.872,74	0,00	14.283.872,74
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.170.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.340.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	432,51	0,00	432,51
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	432,51	0,00	432,51
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	432,51	0,00	432,51
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00	0,00	0,00	432,51	0,00	432,51
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	432,51	0,00	432,51
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.124.284,95	0,00	2.760.246,73	0,00	2.760.246,73
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	517.027,34	0,00	2.760.246,73	0,00	2.760.246,73
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	517.027,34	0,00	2.760.246,73	0,00	2.760.246,73
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.054,68	0,00	5.520.493,46	0,00	5.520.493,46
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	7.607.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.607.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.214.515,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	81.438.308,57	0,00	111.812.128,07	0,00	111.812.128,07
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	234,42	0,00	29,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	234,42	0,00	29,05	0,00	29,05
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	234,42	0,00	29,05	0,00	29,05
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	234,42	0,00	29,05	0,00	29,05
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	81.438.074,15	0,00	111.812.099,02	0,00	111.812.099,02
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	80.484.742,90	0,00	107.307.522,45	0,00	107.307.522,45
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	56.716.230,13	0,00	81.792.387,44	0,00	81.792.387,44
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	55.371.075,11	0,00	69.684.005,79	0,00	69.684.005,79
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	1.242.623,48	0,00	32.327,55	0,00	32.327,55
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	102.531,54	0,00	12.021.582,75	0,00	12.021.582,75
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	54.471,35	0,00	54.471,35
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	23.768.512,77	0,00	25.515.135,01	0,00	25.515.135,01
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	19.299.817,07	0,00	19.005.249,61	0,00	19.005.249,61
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	4.355.724,74	0,00	5.994.521,62	0,00	5.994.521,62
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	71.035,31	0,00	65.300,57	0,00	65.300,57
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	66.203,03	0,00	66.203,03
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	41.935,65	0,00	383.860,18	0,00	383.860,18
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	863.281,16	0,00	863.281,16
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	863.281,16	0,00	863.281,16
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	863.281,16	0,00	863.281,16
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	953.331,25	0,00	3.641.295,41	0,00	3.641.295,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.906.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	7.282.590,82	0,00	7.282.590,82
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	8.557.920,18	0,00	8.557.920,18
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	8.557.920,18	0,00	8.557.920,18
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	8.557.920,18	0,00	8.557.920,18
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.115.840,36	0,00	17.115.840,36
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.029.658,97	0,00	221.673,81	0,00	221.673,81
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.874.276,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.874.276,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS ? CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.874.276,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	1.874.276,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	155.382,10	0,00	221.673,81	0,00	221.673,81
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	10.314,00	0,00	10.314,00
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.628,00	0,00	20.628,00
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	210.667,95	0,00	210.667,95
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	421.335,90	0,00	421.335,90
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	155.382,10	0,00	691,86	0,00	691,86
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	310.764,20	0,00	1.383,72	0,00	1.383,72
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	281.860.000,00	281.860.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	19.430.000,00	19.430.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	243.000.000,00	243.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	33.437.700,00	33.437.700,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	24.281.000,00	24.281.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	24.281.000,00	24.281.000,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.395.373,96	2.395.373,96	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.669.984,25	0,00	2.395.373,96	8.595.764,61	4.469.593,60	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.395.373,96	0,00	1.504.628,10	2.395.373,96	1.504.628,10	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	98.326.909,81	98.326.909,81	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	144.673.090,19	144.673.090,19	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	21.890.647,42	21.890.647,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	175.900.837,21	175.900.837,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	76.255.862,79	76.255.862,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	74.751.234,69	74.751.234,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.504.628,10	1.504.628,10	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.669.984,25	8.595.764,61	2.395.373,96	0,00	4.469.593,60
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.098.960,08	2.098.960,08	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.395.373,96	2.395.373,96	1.504.628,10	0,00	1.504.628,10
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.496.804,53	6.496.804,53	0,00	0,00
TOTAL:		1.540.248.425,47	1.540.248.425,47	2.177.543.657,43	2.177.543.657,43	1.794.867.759,88	1.794.867.759,88

