

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
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	38.469.309,40		117.325.434,83	107.242.197,12	48.552.547,11	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.961.764,73		112.559.918,78	107.035.430,35	10.486.253,16	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.582.361,43		112.549.447,32	107.035.430,35	10.096.378,40	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.582.361,43		112.549.447,32	107.035.430,35	10.096.378,40	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.582.361,43		112.549.447,32	107.035.430,35	10.096.378,40	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	0,00		11.471.635,05	11.471.635,05	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CAIXA - pref	0,00		9.082.304,59	9.082.304,59	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA - pref - DETALHAMENTO 01	0,00		9.082.304,59	9.082.304,59	0,00	
1.1.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	0,00		9.082.304,59	9.082.304,59	0,00	
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	CAIXA -FMS	0,00		2.184.062,93	2.184.062,93	0,00	
1.1.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	CAIXA -FMS - DETALHAMENTO 10	0,00		2.184.062,93	2.184.062,93	0,00	
1.1.1.1.1.01.02.10.01.00.00.00	CAIXA	0,00		2.184.062,93	2.184.062,93	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	CAIXA -FMAS	0,00		205.267,53	205.267,53	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.10.00.00.00.00	CAIXA -FMAS - DETALHAMENTO 10	0,00		205.267,53	205.267,53	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.10.01.00.00.00	CAIXA	0,00		205.267,53	205.267,53	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.582.361,43		101.009.610,70	95.527.015,75	10.064.956,38	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref	3.107.678,37		75.700.893,30	71.298.344,22	7.510.227,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref - DETALHAMENTO 01	3.107.678,37		75.700.893,30	71.298.344,22	7.510.227,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	8.747-5 FUNDO ESPECIAL	83.751,93		2.556.537,06	1.880.316,03	759.972,96	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	20.061-1 DIVERSOS	47.082,66		1.014.279,48	925.697,01	135.665,13	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	20.066-2 FPM	22.528,46		24.267.273,31	20.257.728,98	4.032.072,79	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	58.021-X FUNDEF	16.266,60				16.266,60	
1.1.1.1.1.19.01.01.05.00.00.00	283.141-4 ICMS BB	759,64		149.323,01	149.628,40	454,25	
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00.00.00	8.376-3 TRANSPORTES	96,63		130.669,31	130.592,24	173,70	
1.1.1.1.1.19.01.01.07.00.00.00	9.365-3 CIDE	23,80		73.141,41	72.856,36	308,85	
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00	5.361-9 PDDE	4.525,62		424,38	4.950,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	20.343-2 ITR	2.411,10		16.329,05	18.049,13	691,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
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
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00	68-9 IPVA	3.150,25		305.976,28	294.901,01	14.225,52	
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00	9.159-6 FNDE - QSE	64.228,17		1.089.253,27	1.153.236,60	244,84	
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00	9.179-0 CEX	2.522,74		3.458,10	5.896,68	84,16	
1.1.1.1.1.19.01.01.13.00	9.274-6 P N A T	434,00		174.589,13	174.221,79	801,34	
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00	8.797-1 PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	4.904,22		7.971,40	8.687,16	4.188,46	
1.1.1.1.1.19.01.01.19.00	11.422-7 FEB	746.556,86		22.457.673,22	22.226.258,67	977.971,41	
1.1.1.1.1.19.01.01.20.00	13.869-X EDUCAÇÃO E CULTURA	956,28		1.068.787,75	1.068.547,60	1.196,43	
1.1.1.1.1.19.01.01.21.00	13.900-9 PM SIRINHAÉM-MERENDA	533,43		1.063.750,83	1.064.226,96	57,30	
1.1.1.1.1.19.01.01.29.00	23-9 PMS/ICMS IPI	378.635,88		12.009.175,42	12.211.326,36	176.484,94	
1.1.1.1.1.19.01.01.32.00	11.660-2 PMS-SNA	4.762,75		105.093,51	107.413,16	2.443,10	
1.1.1.1.1.19.01.01.38.00	16.363-5 PM SIRINHAEM- PROGRAMA/FNDE	41.087,91		1.856,65	42.944,56	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.39.00	16.943 - 9 PMS-PAR/FNDE	260.666,48		24.768,95		285.435,43	
1.1.1.1.1.19.01.01.41.00	17.677-X PMS/ ARRECADAÇÃO	9.088,62		3.794.944,34	3.709.907,95	94.125,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.42.00	17.678-8 PMS/ CIP	41,20		580.045,68	570.663,69	9.423,19	
1.1.1.1.1.19.01.01.43.00	90.000-1 FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM	593,65				593,65	
1.1.1.1.1.19.01.01.44.00	90.001-X FEM PCA VILA 31 MARÇO	5.755,81				5.755,81	
1.1.1.1.1.19.01.01.45.00	90.002-8 FEM PAVIMENTAÇÃO	1.201,74				1.201,74	
1.1.1.1.1.19.01.01.47.00	12767-1 IPTU BRADESCO	12.945,35		1.638.607,98	1.651.543,89	9,44	
1.1.1.1.1.19.01.01.48.00	18.210-9 - PAC I/CRECHE	259.873,44		5.332,79	265.206,23	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.49.00	41700-9 PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	227,33		21,60		248,93	
1.1.1.1.1.19.01.01.50.00	41800-5 PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	1.831,32		173,28		2.004,60	
1.1.1.1.1.19.01.01.51.00	41900-1 PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	39,44		3,01		42,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.52.00	41500-6 PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	58.358,70		4.677,63	46.089,77	16.946,56	
1.1.1.1.1.19.01.01.53.00	18.463-2 PMS - PAC I/CRECHE	389.886,44		8.000,75	397.887,19	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.54.00	18.179-X PMS - PAC I/QUADRA	29.505,93		293.201,33	133.358,19	189.349,07	
1.1.1.1.1.19.01.01.55.00	45.000027-4 SANTADER IPVA	6.738,34			30,00	6.708,34	
1.1.1.1.1.19.01.01.56.00	115-4- URBANIZAÇÃO CENTRO	459.278,85		527.730,92	986.699,11	310,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
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
1.1.1.1.1.19.01.01.57.00	113-8 PAVIMENTAÇÃO	27.092,07		28.697,51	55.001,92	787,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.58.00	114-6 - IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	68.013,73		57.883,86	117.957,40	7.940,19	
1.1.1.1.1.19.01.01.59.00	18.223-0 PMS/PAC/QUADRA	76.193,91		7.240,07		83.433,98	
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00	18755-0 PMS/BRASIL CARINHOSO	15.127,09		41.904,06	55.167,50	1.863,65	
1.1.1.1.1.19.01.01.62.00	152-9 MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	0,00		501.702,67		501.702,67	
1.1.1.1.1.19.01.01.63.00	161-8 - FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	0,00		261.434,26	196.346,51	65.087,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.64.00	157-0 - URBANIZAÇÃO	0,00		1.403.978,64	1.315.006,17	88.972,47	
1.1.1.1.1.19.01.01.65.00	159-6 FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	0,00		24.981,40		24.981,40	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMS	1.155.211,42		19.949.146,77	19.037.946,19	2.066.412,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMS - DETALHAMENTO 10	1.155.211,42		19.949.146,77	19.037.946,19	2.066.412,00	
1.1.1.1.1.19.02.10.01.00	8.065-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.803,39		8.684.575,90	8.443.065,74	255.313,55	
1.1.1.1.1.19.02.10.07.00	11.673-4 SAÚDE BUCAL	69,27		284.922,34	284.962,29	29,32	
1.1.1.1.1.19.02.10.08.00	11.672-6 PACS	119,32		1.290.010,85	1.290.074,05	56,12	
1.1.1.1.1.19.02.10.09.00	11.671-8 PSF	13,74		1.134.603,53	1.134.547,81	69,46	
1.1.1.1.1.19.02.10.11.00	14.563-7 PMS/NASF	86.013,38		249.840,09	194.985,90	140.867,57	
1.1.1.1.1.19.02.10.12.00	14.638-2 FNS BLATB	109.570,70		4.877.294,89	4.584.559,83	402.305,76	
1.1.1.1.1.19.02.10.13.00	14.634-X FNS BLAFB	1.232,67		270.423,86	264.208,21	7.448,32	
1.1.1.1.1.19.02.10.14.00	14.636-6 FNS/SIRINHAÉM-FNS BLVGS	97.454,37		347.169,51	259.487,47	185.136,41	
1.1.1.1.1.19.02.10.15.00	15.762-7 SIRINHAÉM PREFEITURA/PSE	41.876,36		2.097,07	36.074,80	7.898,63	
1.1.1.1.1.19.02.10.16.00	14.635-8 FNS-BLMAC -	125.084,35		1.653.974,21	1.525.854,43	253.204,13	
1.1.1.1.1.19.02.10.17.00	14.637-4 FNS-PMS- FNS BLINV	25.525,49		2.425,47		27.950,96	
1.1.1.1.1.19.02.10.18.00	17.526-9 FNS IVAN	34.002,45		3.230,97		37.233,42	
1.1.1.1.1.19.02.10.19.00	17.597-8 PMAQ	555.246,77		996.867,47	882.586,15	669.528,09	
1.1.1.1.1.19.02.10.20.00	18791-7 FMS/SAMU	65.199,16		151.710,61	137.539,51	79.370,26	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMAS	319.470,51		2.667.865,07	2.499.018,65	488.316,93	
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMAS - DETALHAMENTO 10	319.470,51		2.667.865,07	2.499.018,65	488.316,93	
1.1.1.1.1.19.03.10.02.00	14710-9 FMAFPFMC2	285,15		9,78	294,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.10.03.00.00	10291-1	FMASPEV	419,33		14,69	430,41	3,61	
1.1.1.1.1.19.03.10.04.00.00	10290-3	FNASPBT	1.343,67		127,67		1.471,34	
1.1.1.1.1.19.03.10.05.00.00	10287-3	FMASBAJ	4.010,29		140,56	4.116,33	34,52	
1.1.1.1.1.19.03.10.06.00.00	17558-7	CRAS	501,78		17.069,27	17.571,05	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.07.00.00	17559-5	FMASPBVII	16.632,96		119,09	16.752,05	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.08.00.00	17556-0	IGD-BF	194.085,56		19.974,74	214.060,30	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.09.00.00	17557-9	IGD-SUAS	12.571,38		307,05	12.878,43	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.10.00.00	17560-9	CREAS	3.421,11		19.863,68	23.284,79	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.12.00.00	10185-0	BAIF	4.134,65		350,33		4.484,98	
1.1.1.1.1.19.03.10.13.00.00	17567-6	FMASBPC	2.498,03		82,88	2.580,91	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.14.00.00	17904-3	FMAS-PAIF ESTADUAL	9,83		0,12		9,95	
1.1.1.1.1.19.03.10.15.00.00	17947-7	FMASSCFV	79.346,45		1.339,65	80.686,10	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.10.17.00.00	624-5	FDS	52,96		13.439,15	29,50	13.462,61	
1.1.1.1.1.19.03.10.18.00.00	39.000-3	FMAS/FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	157,36		1.742.370,51	1.729.786,82	12.741,05	
1.1.1.1.1.19.03.10.19.00.00	20801-	PSB FNAS- CRAS/ SCFV	0,00		432.822,49	254.064,08	178.758,41	
1.1.1.1.1.19.03.10.20.00.00	20798 -	GBF FNAS	0,00		342.810,76	89.495,75	253.315,01	
1.1.1.1.1.19.03.10.21.00.00	20797-7	BPC ESCOLA	0,00		2.729,47		2.729,47	
1.1.1.1.1.19.03.10.22.00.00	20799-3	GSUAS FNAS	0,00		25.205,52	3.931,20	21.274,32	
1.1.1.1.1.19.03.10.23.00.00	127-8	PTS SIRINHAÉM	0,00		49.087,66	49.056,00	31,66	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -CAMARA	1,13		2.691.705,56	2.691.706,69	0,00	
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -CAMARA - DETALHAMENTO 10	1,13		2.691.705,56	2.691.706,69	0,00	
1.1.1.1.1.19.04.10.01.00.00	20.095-6	- CONTA MOVIMENTO	1,13		2.691.705,56	2.691.706,69	0,00	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		68.201,57	36.779,55	31.422,02	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		68.201,57	36.779,55	31.422,02	
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -FMAS	0,00		68.201,57	36.779,55	31.422,02	
1.1.1.1.1.50.99.03.10.00.00		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -FMAS - DETALHAMENTO 10	0,00		68.201,57	36.779,55	31.422,02	
1.1.1.1.1.50.99.03.10.01.00	20800-0	PSEMC FNAS	0,00		68.201,57	36.779,55	31.422,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
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
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	379.403,30		10.471,46		389.874,76	
.00							
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	379.403,30		10.471,46		389.874,76	
.00							
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	379.403,30		10.471,46		389.874,76	
.00							
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	379.403,30		10.471,46		389.874,76	
.00							
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.507.544,67		4.765.516,05	206.766,77	38.066.293,95	
.00							
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.700.900,11		310.572,45	206.766,77	11.804.705,79	
.00							
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.700.873,62		310.572,45	206.766,77	11.804.679,30	
.00							
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.700.873,62		310.572,45	206.766,77	11.804.679,30	
.00							
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.458.927,18		310.572,45	206.766,77	10.562.732,86	
.00							
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	10.458.927,18		310.572,45	206.766,77	10.562.732,86	
.00							
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.241.946,44				1.241.946,44	
.00							
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	26,49				26,49	
.00							
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26,49				26,49	
.00							
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26,49				26,49	
.00							
1.2.1.3.1.01.02.00.00.00.00	AÇÕES	26,49				26,49	
.00							
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	21.806.644,56		4.454.943,60		26.261.588,16	
.00							
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	11.079.794,72		232.382,23		11.312.176,95	
.00							
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.079.794,72		232.382,23		11.312.176,95	
.00							
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.079.794,72		232.382,23		11.312.176,95	
.00							
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	11.079.794,72		232.382,23		11.312.176,95	
.00							
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	10.726.849,84		4.222.561,37		14.949.411,21	
.00							
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.726.849,84		4.222.561,37		14.949.411,21	
.00							
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.726.849,84		4.222.561,37		14.949.411,21	
.00							
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.726.849,84		4.222.561,37		14.949.411,21	
.00							
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.469.309,40	141.364.481,51	151.447.719,22		48.552.547,11
.00							
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		13.773.667,34	93.833.404,13	85.408.478,74		5.348.741,95
.00							
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.558.727,45	46.913.333,61	46.669.055,46		3.314.449,30
.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
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
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		513.010,27	39.116.042,71	39.115.642,71		512.610,27
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		513.010,27	39.116.042,71	39.115.642,71		512.610,27
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		513.010,27	39.116.042,71	39.115.642,71		512.610,27
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		513.010,27	39.116.042,71	39.115.642,71		512.610,27
2.1.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		56.820,48	1.040.072,93	1.038.517,93		55.265,48
2.1.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		56.820,48	1.040.072,93	1.038.517,93		55.265,48
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		56.820,48	1.040.072,93	1.038.517,93		55.265,48
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.988.896,70	6.757.217,97	6.514.894,82		2.746.573,55
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.988.896,70	6.757.217,97	6.514.894,82		2.746.573,55
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.988.896,70	6.757.217,97	6.514.894,82		2.746.573,55
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	11.668,83	11.668,83		0,00
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	11.668,83	11.668,83		0,00
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	11.668,83	11.668,83		0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	11.668,83	11.668,83		0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.808.832,17	34.684.966,63	32.518.795,16		1.642.660,70
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.808.832,17	34.684.966,63	32.518.795,16		1.642.660,70
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.808.832,17	34.684.966,63	32.518.795,16		1.642.660,70
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.808.832,17	34.684.966,63	32.518.795,16		1.642.660,70
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.808.832,17	34.684.966,63	32.518.795,16		1.642.660,70
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.406.107,72	12.223.435,06	6.208.959,29		391.631,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.406.107,72	12.223.435,06	6.208.959,29		391.631,95
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.406.107,72	12.223.435,06	6.208.959,29		391.631,95
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		6.406.107,72	12.223.435,06	6.208.959,29		391.631,95
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		5.935.278,35	8.720.897,05	2.839.648,02		54.029,32
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - pref		5.004.198,40	7.090.165,61	2.090.309,09		4.341,88
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00	INSS - pref - DETALHAMENTO 01		5.004.198,40	7.090.165,61	2.090.309,09		4.341,88
2.1.8.8.1.01.02.01.01.01.00	INSS		5.004.198,40	5.004.198,40			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
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
2.1.8.8.1.01.02.01.01.02 .00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.090.165,61	7.090.165,61		0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.01.03 .00	INSS TERCEIROS		0,00		4.341,88		4.341,88
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 .00	INSS -FMS		896.205,38	1.383.588,39	488.523,41		1.140,40
2.1.8.8.1.01.02.02.10.00 .00	INSS -FMS - DETALHAMENTO 10		896.205,38	1.383.588,39	488.523,41		1.140,40
2.1.8.8.1.01.02.02.10.01 .00	INSS		896.205,38	896.205,38			0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.10.02 .00	INSS FOLHA PAGAMENTO		0,00	1.383.588,39	1.383.588,39		0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.10.03 .00	INSS TERCEIROS		0,00		1.140,40		1.140,40
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00 .00	INSS -FMAS		34.874,57	72.393,94	86.066,41		48.547,04
2.1.8.8.1.01.02.03.10.00 .00	INSS -FMAS - DETALHAMENTO 10		34.874,57	72.393,94	86.066,41		48.547,04
2.1.8.8.1.01.02.03.10.01 .00	INSS		34.874,57	34.874,57			0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.10.02 .00	INSS FOLHA PAGAMENTO		0,00	72.393,94	72.393,94		0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.10.03 .00	INSS TERCEIROS		0,00		48.547,04		48.547,04
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00 .00	INSS -CAMARA		0,00	174.749,11	174.749,11		0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.10.00 .00	INSS -CAMARA - DETALHAMENTO 10		0,00	174.749,11	174.749,11		0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.10.01 .00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	174.749,11	174.749,11		0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 .00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		472,01	382.689,19	382.217,18		0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 .00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMS		48,00	309.547,12	309.499,12		0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.10.00 .00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMS - DETALHAMENTO 10		48,00	309.547,12	309.499,12		0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.10.01 .00	IRRF		48,00	309.547,12	309.499,12		0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 .00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMAS		424,01	8.210,97	7.786,96		0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.10.00 .00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMAS - DETALHAMENTO 10		424,01	8.210,97	7.786,96		0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.10.01 .00	IRRF		424,01	8.210,97	7.786,96		0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00 .00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -CAMARA		0,00	64.931,10	64.931,10		0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.10.00 .00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -CAMARA - DETALHAMENTO 10		0,00	64.931,10	64.931,10		0,00
2.1.8.8.1.01.04.04.10.01 .00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		0,00	64.931,10	64.931,10		0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 .00	ISS	440,35		32.739,87	33.180,22		0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00 .00	ISS -FMS	756,25		5.354,77	6.111,02		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
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
2.1.8.8.1.01.08.02.10.00.00	ISS -FMS - DETALHAMENTO 10	756,25		5.354,77	6.111,02		0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.10.01.00	ISS	756,25		5.354,77	6.111,02		0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	ISS -FMAS		315,90	19.284,45	18.968,55		0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.10.00.00	ISS -FMAS - DETALHAMENTO 10		315,90	19.284,45	18.968,55		0,00
2.1.8.8.1.01.08.03.10.01.00	ISS		315,90	19.284,45	18.968,55		0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS -CAMARA		0,00	8.100,65	8.100,65		0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.10.00.00	ISS -CAMARA - DETALHAMENTO 10		0,00	8.100,65	8.100,65		0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.10.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,00	8.100,65	8.100,65		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.349,28	149.192,25	149.192,25		10.349,28
2.1.8.8.1.01.10.01.01.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		33,35	75.669,40	75.669,40		33,35
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FMS		10.233,41	23.166,93	23.166,93		10.233,41
2.1.8.8.1.01.10.02.10.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FMS - DETALHAMENTO 10		10.233,41	23.166,93	23.166,93		10.233,41
2.1.8.8.1.01.10.02.10.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		10.233,41	23.166,93	23.166,93		10.233,41
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA -CAMARA		82,52	50.355,92	50.355,92		82,52
2.1.8.8.1.01.10.04.10.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA -CAMARA - DETALHAMENTO 10		82,52	50.355,92	50.355,92		82,52
2.1.8.8.1.01.10.04.10.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		82,52	50.355,92	50.355,92		82,52
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.283,55	6.461,60	68.821,33		82.643,28
2.1.8.8.1.01.13.01.01.01.00	IMPOSTO SINDICAL		478,65		48.619,56		49.098,21
2.1.8.8.1.01.13.01.01.02.00	SINDICATO DOS MOTORISTA		131,57	704,00	704,00		131,57
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMS		19.673,33	5.757,60	18.711,86		32.627,59
2.1.8.8.1.01.13.02.10.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMS - DETALHAMENTO 10		19.673,33	5.757,60	18.711,86		32.627,59
2.1.8.8.1.01.13.02.10.01.00	IMPOSTO SINDICAL		19.375,83	3.447,60	16.401,86		32.330,09
2.1.8.8.1.01.13.02.10.02.00	SINDICATO DOS MOTORISTAS		297,50	2.310,00	2.310,00		297,50
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMAS		0,00		785,91		785,91
2.1.8.8.1.01.13.03.10.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMAS - DETALHAMENTO 10		0,00		785,91		785,91
2.1.8.8.1.01.13.03.10.01.00	IMPOSTO SINDICAL		0,00		785,91		785,91
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		439.497,36	2.721.024,24	2.526.018,73		244.491,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
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
2.1.8.8.1.01.15.01.01.01.00	CONSIGNADO BRADESCO		159.442,92	2.217.070,95	2.057.628,03		0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMS		278.404,09	471.519,93	437.607,69		244.491,85
2.1.8.8.1.01.15.02.10.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMS - DETALHAMENTO 10		278.404,09	471.519,93	437.607,69		244.491,85
2.1.8.8.1.01.15.02.10.01	CONSIGNADO BRADESCO		278.404,09	471.519,93	437.607,69		244.491,85
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMAS		1.650,35	32.433,36	30.783,01		0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMAS - DETALHAMENTO 10		1.650,35	32.433,36	30.783,01		0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.10.01	CONSIGNADO BRADESCO		1.650,35	32.433,36	30.783,01		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		667,52	210.430,86	209.881,56		118,22
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref		171,74	13.411,95	13.240,21		0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref - DETALHAMENTO 01		171,74	13.411,95	13.240,21		0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10	DESC.SIND.SINDSUL		171,74	3.921,96	3.750,22		0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.12	CAUÇÃO		0,00	9.489,99	9.489,99		0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMS		0,00	7.298,73	7.416,93		118,20
2.1.8.8.1.01.99.02.10.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMS - DETALHAMENTO 10		0,00	7.298,73	7.416,93		118,20
2.1.8.8.1.01.99.02.10.01	RESTITUIÇÕES		0,00	3.055,61	3.055,61		0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.10.02	FALTAS		0,00	2.824,72	2.824,72		0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.10.03	DESC.SIND.SINDSUL		0,00	1.418,40	1.536,60		118,20
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMAS		0,00	1.832,66	1.832,66		0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.10.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMAS - DETALHAMENTO 10		0,00	1.832,66	1.832,66		0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.10.01	RESTITUIÇÕES		0,00	1.832,66	1.832,66		0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -CAMARA		495,78	187.887,52	187.391,76		0,02
2.1.8.8.1.01.99.04.10.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -CAMARA - DETALHAMENTO 10		495,78	187.887,52	187.391,76		0,02
2.1.8.8.1.01.99.04.10.01	RESTITUIÇÃO		97,80	567,08	469,28		0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.02	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		397,96	185.046,65	184.648,69		0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.03	EMPRESTIMO SANTANDER		0,02				0,02
2.1.8.8.1.01.99.04.10.04	SINDSUL REGIONAL		0,00	1.715,19	1.715,19		0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.05	TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	558,60	558,60		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		5.812.506,01	306.222,15	66.039.240,48		71.545.524,34
.00							
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.812.506,01	306.222,15	66.039.240,48		71.545.524,34
.00							
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.812.506,01	306.222,15	66.039.240,48		71.545.524,34
.00							
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		93.984,00				93.984,00
.00							
2.2.1.4.1.03.00.00.00.00.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO		93.984,00				93.984,00
.00							
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.718.522,01	306.222,15	66.039.240,48		71.451.540,34
.00							
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		5.718.522,01	306.222,15	66.039.240,48		71.451.540,34
.00							
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		5.718.522,01	306.222,15	66.039.240,48		71.451.540,34
.00							
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.883.136,05	47.224.855,23		28.341.719,18	
.00							
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		18.883.136,05	47.224.855,23		28.341.719,18	
.00							
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.883.136,05	47.224.855,23		28.341.719,18	
.00							
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		18.883.136,05	47.224.855,23		28.341.719,18	
.00							
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	47.224.855,23		47.224.855,23	
.00							
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.883.136,05				18.883.136,05
.00							
	TOTAL	38.469.309,40	38.469.309,40	258.689.916,34	258.689.916,34	48.552.547,11	48.552.547,11

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