

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	160.218.296,14	0,00	39.441.266,48	30.952.613,00	168.706.949,62	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.283.797,03	0,00	32.099.252,58	30.283.659,90	32.099.389,71	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.283.659,90	0,00	32.099.252,58	30.283.659,90	32.099.252,58	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.283.659,90	0,00	32.099.252,58	30.283.659,90	32.099.252,58	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.283.659,90	0,00	32.099.252,58	30.283.659,90	32.099.252,58	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	30.283.659,90	0,00	0,00	30.283.659,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	32.099.252,58	0,00	32.099.252,58	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137,13	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	137,13	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00
1.1.3.6.5.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	137,13	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00
1.1.3.6.5.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	137,13	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.934.499,11	0,00	7.342.013,90	668.953,10	136.607.559,91	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.512.406,88	0,00	0,00	668.953,10	57.843.453,78	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.512.406,88	0,00	0,00	668.953,10	57.843.453,78	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.512.406,88	0,00	0,00	668.953,10	57.843.453,78	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.766.384,34	0,00	0,00	668.953,10	60.097.431,24	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	- 2.423.553,72	0,00	0,00	0,00	- 2.423.553,72	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	71.422.092,23	0,00	7.342.013,90	0,00	78.764.106,13	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	13.714.851,61	0,00	3.033.154,86	0,00	16.748.006,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.714.851,61	0,00	3.033.154,86	0,00	16.748.006,47	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.714.851,61	0,00	3.033.154,86	0,00	16.748.006,47	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	57.707.240,62	0,00	4.308.859,04	0,00	62.016.099,66	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	57.707.240,62	0,00	4.308.859,04	0,00	62.016.099,66	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.707.240,62	0,00	4.308.859,04	0,00	62.016.099,66	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	- 80.443.092,10	13.548.458,14	16.803.769,05	0,00	163.473.607,05
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	30.088.019,00	12.751.399,81	16.803.769,05	0,00	34.140.388,24
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.070.532,12	1.078.963,22	4.734.561,81	0,00	14.726.130,71
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.070.532,12	1.078.963,22	4.734.561,81	0,00	14.726.130,71
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.070.532,12	1.078.963,22	4.734.561,81	0,00	14.726.130,71
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	11.070.532,12	1.078.963,22	4.734.561,81	0,00	14.726.130,71
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.843.614,88	2.367.814,44	2.314.222,34	0,00	9.790.022,78
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.843.614,88	2.367.814,44	2.314.222,34	0,00	9.790.022,78
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.843.614,88	2.367.814,44	2.314.222,34	0,00	9.790.022,78
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.843.614,88	2.367.814,44	2.314.222,34	0,00	9.790.022,78
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.173.872,00	9.304.622,15	9.754.984,90	0,00	9.624.234,75
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	130.802,44	9.754.984,90	0,00	9.624.182,46
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.802,44	7.602.681,13	0,00	7.471.878,69
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	130.802,44	5.552.376,04	0,00	5.421.573,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	2.050.305,09	0,00	2.050.305,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.152.303,77	0,00	2.152.303,77
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.152.303,77	0,00	2.152.303,77
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.173.872,00	9.173.819,71	0,00	0,00	52,29
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.347.744,00	18.347.639,42	0,00	0,00	104,58
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	413.824.225,71	797.058,33	0,00	0,00	413.027.167,38
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	26.068.713,35	511.493,82	0,00	0,00	25.557.219,53
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.068.713,35	511.493,82	0,00	0,00	25.557.219,53
2.2.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	26.068.713,35	511.493,82	0,00	0,00	25.557.219,53
2.2.1.4.5.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.068.713,35	511.493,82	0,00	0,00	25.557.219,53
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.175.935,69	285.564,51	0,00	0,00	890.371,18
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.175.935,69	285.564,51	0,00	0,00	890.371,18
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.175.935,69	285.564,51	0,00	0,00	890.371,18
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.175.935,69	285.564,51	0,00	0,00	890.371,18
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	386.579.576,67	0,00	0,00	0,00	386.579.576,67
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	386.579.576,67	0,00	0,00	0,00	386.579.576,67
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.579.576,67	0,00	0,00	0,00	386.579.576,67
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	386.579.576,67	0,00	0,00	0,00	386.579.576,67
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	- 524.355.336,81	0,00	0,00	0,00	- 283.693.948,57
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	- 524.355.336,81	0,00	0,00	0,00	- 283.693.948,57
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	- 524.355.336,81	0,00	0,00	0,00	- 283.693.948,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	- 524.355.336,81	0,00	0,00	0,00	- 283.693.948,57
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	- 524.355.336,81	0,00	0,00	0,00	- 283.693.948,57
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	213.936.729,64	0,00	214.828.310,67	0,00	214.828.310,67	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	105.201.758,26	0,00	102.009.229,83	0,00	102.009.229,83	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.008.914,51	0,00	85.081.009,32	0,00	85.081.009,32	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	88.008.914,51	0,00	11.742.531,52	0,00	11.742.531,52	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	88.008.914,51	0,00	11.742.531,52	0,00	11.742.531,52	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	88.008.914,51	0,00	11.740.041,62	0,00	11.740.041,62	0,00
3.1.1.1.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	2.489,90	0,00	2.489,90	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	73.338.477,80	0,00	73.338.477,80	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	73.338.477,80	0,00	73.338.477,80	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	34.550.455,18	0,00	34.550.455,18	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	38.788.022,62	0,00	38.788.022,62	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.965.906,50	0,00	16.853.629,88	0,00	16.853.629,88	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.965.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.965.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.965.906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	16.853.629,88	0,00	16.853.629,88	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.853.629,88	0,00	16.853.629,88	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	16.853.629,88	0,00	16.853.629,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	74.590,63	0,00	74.590,63	0,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	74.590,63	0,00	74.590,63	0,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	149.181,26	0,00	149.181,26	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	226.937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	226.937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.9.5.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	453.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.845.433,87	0,00	24.082.973,26	0,00	24.082.973,26	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.348.134,38	0,00	21.601.524,33	0,00	21.601.524,33	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	20.348.134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.348.134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	20.348.134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	21.601.524,33	0,00	21.601.524,33	0,00
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.601.524,33	0,00	21.601.524,33	0,00
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	21.601.524,33	0,00	21.601.524,33	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.304.795,49	0,00	2.377.328,92	0,00	2.377.328,92	0,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.304.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.304.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	2.304.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	2.377.328,92	0,00	2.377.328,92	0,00
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.754.657,84	0,00	4.754.657,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	192.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	192.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS -	385.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	104.120,01	0,00	104.120,01	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	104.120,01	0,00	104.120,01	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	208.240,02	0,00	208.240,02	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.123.652,36	0,00	40.322.232,02	0,00	40.322.232,02	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.361.221,75	0,00	11.035.680,50	0,00	11.035.680,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.361.221,75	0,00	9.361.643,01	0,00	9.361.643,01	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.361.221,75	0,00	9.361.643,01	0,00	9.361.643,01	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	37.079,04	0,00	37.079,04	0,00
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	17.581,00	0,00	17.581,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	649.563,34	0,00	649.563,34	0,00
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.546,71	0,00	1.546,71	0,00
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	23.389,53	0,00	23.389,53	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	35.901,60	0,00	35.901,60	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	239.940,76	0,00	239.940,76	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.844,30	0,00	1.844,30	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	194.411,34	0,00	194.411,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	27.452,68	0,00	27.452,68	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	13.497,08	0,00	13.497,08	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	670.085,97	0,00	670.085,97	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.361.221,75	0,00	7.442.433,66	0,00	7.442.433,66	0,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.674.037,49	0,00	1.674.037,49	0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.674.037,49	0,00	1.674.037,49	0,00
3.3.1.2.1.03.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	9.685,40	0,00	9.685,40	0,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.664.352,09	0,00	1.664.352,09	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	26.762.430,61	0,00	29.286.551,52	0,00	29.286.551,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	56.549,39	0,00	56.549,39	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.549,39	0,00	56.549,39	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	56.549,39	0,00	56.549,39	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.612.412,88	0,00	2.612.412,88	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.612.412,88	0,00	2.612.412,88	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	14.209,80	0,00	14.209,80	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	49.177,00	0,00	49.177,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	78.370,95	0,00	78.370,95	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	438.839,63	0,00	438.839,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	46.801,00	0,00	46.801,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	1.920.314,50	0,00	1.920.314,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.762.430,61	0,00	26.617.589,25	0,00	26.617.589,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.762.430,61	0,00	26.598.167,70	0,00	26.598.167,70	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	157.942,84	0,00	157.942,84	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	431.051,42	0,00	431.051,42	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	3.442.618,84	0,00	3.442.618,84	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.679.604,36	0,00	1.679.604,36	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	242.533,50	0,00	242.533,50	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	9.465,00	0,00	9.465,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	25.465,00	0,00	25.465,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.587.874,50	0,00	1.587.874,50	0,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	105.835,93	0,00	105.835,93	0,00
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.696,99	0,00	28.696,99	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	807.579,20	0,00	807.579,20	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	115.568,30	0,00	115.568,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	109.472,54	0,00	109.472,54	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.580.972,62	0,00	2.580.972,62	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.762.430,61	0,00	15.217.759,66	0,00	15.217.759,66	0,00
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.421,55	0,00	19.421,55	0,00
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.421,55	0,00	19.421,55	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64.073,04	0,00	328.915,94	0,00	328.915,94	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21.662,47	0,00	21.662,47	0,00
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.662,47	0,00	21.662,47	0,00
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.662,47	0,00	21.662,47	0,00
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	0,00	0,00	21.662,47	0,00	21.662,47	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	64.073,04	0,00	307.253,47	0,00	307.253,47	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64.073,04	0,00	307.253,47	0,00	307.253,47	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	614.506,94	0,00	614.506,94	0,00
3.4.9.9.5.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	128.146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.156.150,01	0,00	45.548.960,05	0,00	45.548.960,05	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.156.150,01	0,00	45.534.560,05	0,00	45.534.560,05	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	27.156.150,01	0,00	45.534.560,05	0,00	45.534.560,05	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.156.150,01	0,00	45.534.560,05	0,00	45.534.560,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	27.156.150,01	0,00	45.534.560,05	0,00	45.534.560,05	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.138.398,45	0,00	591.533,72	0,00	591.533,72	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.387.695,62	0,00	1.183.067,44	0,00	1.183.067,44	0,00
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.183.067,44	0,00	1.183.067,44	0,00
3.6.4.0.5.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	34.387.695,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.889.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.5.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.889.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.488.461,55	0,00	1.539.529,37	0,00	1.539.529,37	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.488.461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	1.450.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.901.723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.3.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.539.529,37	0,00	1.539.529,37	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.539.529,37	0,00	1.539.529,37	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.539.529,37	0,00	1.539.529,37	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.539.529,37	0,00	1.539.529,37	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	918.802,10	0,00	404.936,48	0,00	404.936,48	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	918.802,10	0,00	387.436,48	0,00	387.436,48	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	387.436,48	0,00	387.436,48	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	774.872,96	0,00	774.872,96	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	2.756.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	454.598.117,88	0,00	220.061.653,24	0,00	220.061.653,24
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	13.617.047,34	0,00	12.108.578,07	0,00	12.108.578,07
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	12.674.903,46	0,00	11.400.395,29	0,00	11.400.395,29
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	5.971.767,60	0,00	5.971.767,60
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.971.767,60	0,00	5.971.767,60
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	492.955,57	0,00	492.955,57
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	4.392.718,81	0,00	4.392.718,81
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	0,00	0,00	1.086.093,22	0,00	1.086.093,22
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.428.627,69	0,00	5.428.627,69
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.428.627,69	0,00	5.428.627,69
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	0,00	0,00	5.428.627,69	0,00	5.428.627,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.1.1.9.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	12.674.903,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.9.5.00.00	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.349.806,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	942.143,88	0,00	708.182,78	0,00	708.182,78
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	374.561,24	0,00	374.561,24
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	374.561,24	0,00	374.561,24
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	374.561,24	0,00	374.561,24
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	942.143,88	0,00	333.621,54	0,00	333.621,54
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	942.143,88	0,00	333.621,54	0,00	333.621,54
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	942.143,88	0,00	333.621,54	0,00	333.621,54
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.528.462,12	0,00	14.809.126,49	0,00	14.809.126,49
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.436.976,60	0,00	10.741.680,41	0,00	10.741.680,41
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	10.741.680,41	0,00	10.741.680,41
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	0,00	0,00	0,00	3.984.477,17	0,00	3.984.477,17
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	3.765.837,99	0,00	3.765.837,99
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	218.639,18	0,00	218.639,18
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	6.757.203,24	0,00	6.757.203,24
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	6.757.203,24	0,00	6.757.203,24
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.436.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.873.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.182.971,04	0,00	8.134.892,16	0,00	8.134.892,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.067.446,08	0,00	4.067.446,08
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	4.067.446,08	0,00	4.067.446,08
4.2.3.0.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	8.182.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.018.448,28	0,00	3.857.654,92	0,00	3.857.654,92
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	16.208,37	0,00	16.208,37
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	16.208,37	0,00	16.208,37
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.208,37	0,00	16.208,37
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	2,57
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	10.124,10	0,00	10.124,10
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	6.080,50	0,00	6.080,50
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	864.690,16	0,00	1.129.842,58	0,00	1.129.842,58
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	864.690,16	0,00	1.129.842,58	0,00	1.129.842,58
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.729.380,32	0,00	2.259.685,16	0,00	2.259.685,16
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	307.516,24	0,00	5.423.207,94	0,00	5.423.207,94
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.423.207,94	0,00	5.423.207,94
4.4.9.0.5.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - INTER OFSS -	0,00	307.516,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	161.576.825,79	0,00	185.926.943,01	0,00	185.926.943,01
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.135.009,61	0,00	41.284.546,92	0,00	41.284.546,92
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.135.009,61	0,00	41.284.546,92	0,00	41.284.546,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	27.135.009,61	0,00	41.284.546,92	0,00	41.284.546,92
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	27.135.009,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	41.284.546,92	0,00	41.284.546,92
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	134.441.816,18	0,00	144.642.396,09	0,00	144.642.396,09
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	134.441.816,18	0,00	95.238.728,22	0,00	95.238.728,22
4.5.2.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	268.883.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	76.258.391,30	0,00	76.258.391,30
4.5.2.1.3.01.00	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	0,00	755.248,14	0,00	755.248,14
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	43.460.046,66	0,00	43.460.046,66
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	27.664,44	0,00	27.664,44
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	25.968,56	0,00	25.968,56
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	26.635.408,34	0,00	26.635.408,34
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	1.988.455,28	0,00	1.988.455,28
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.365.599,88	0,00	3.365.599,88
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	18.980.336,92	0,00	18.980.336,92
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	15.730.458,70	0,00	15.730.458,70
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	2.916.948,71	0,00	2.916.948,71
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	77.337,92	0,00	77.337,92
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	79.786,52	0,00	79.786,52
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	125.805,07	0,00	125.805,07
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	49.119.198,49	0,00	49.119.198,49
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	98.238.396,98	0,00	98.238.396,98
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	284.469,38	0,00	284.469,38
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS -	0,00	0,00	0,00	568.938,76	0,00	568.938,76
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	26.410.107,80	0,00	1.830.320,65	0,00	1.830.320,65
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.187.726,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	20.187.726,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.375.452,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	3.660.641,30	0,00	3.660.641,30
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.660.641,30	0,00	3.660.641,30
4.6.5.0.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	6.222.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	6.222.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.222.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1.99.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE OUTROS INTANGÍVEIS	0,00	6.222.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	238.447.226,55	0,00	1.529.030,10	0,00	1.529.030,10
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	238.447.226,55	0,00	1.529.030,10	0,00	1.529.030,10
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	83.772,83	0,00	83.772,83
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	0,00	83.772,83	0,00	83.772,83
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	83.772,83	0,00	83.772,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	238.447.226,55	0,00	1.445.257,27	0,00	1.445.257,27
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	2.890.514,54	0,00	2.890.514,54
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	476.894.453,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	213.500.000,00	213.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	80.615.300,00	80.615.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	80.615.300,00	80.615.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	80.615.300,00	80.615.300,00	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	5.940.136,04	0,00	0,00	5.940.136,04	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	70.544,42	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	9.416.738,74	9.416.738,74	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.497.408,26	0,00	9.416.738,74	8.410.431,07	12.503.715,93	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.416.738,74	0,00	12.012.437,56	9.416.738,74	12.012.437,56	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	108.924.261,23	108.924.261,23	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	177.615.738,77	177.615.738,77	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	14.491.490,30	14.491.490,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	136.919.720,40	136.919.720,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	70.544,42	70.544,42	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	177.409.602,02	177.409.602,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	165.397.164,46	165.397.164,46	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	70.544,42	70.544,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	12.012.437,56	12.012.437,56	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.940.136,04	5.940.136,04	0,00	0,00	0,00
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	70.544,42	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.940.136,04	5.940.136,04	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.497.408,26	8.410.431,07	9.416.738,74	0,00	12.503.715,93
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.580.110,42	6.580.110,42	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.416.738,74	9.416.738,74	12.012.437,56	0,00	12.012.437,56
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.830.320,65	1.830.320,65	0,00	0,00
TOTAL:		2.271.784.437,72	2.271.784.437,72	3.123.949.947,74	3.123.949.947,74	2.325.727.715,23	2.325.727.715,23

