

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO VII

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	160.218.296,14	0,00	0,00	0,00	160.218.296,14	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	30.283.797,03	0,00	0,00	0,00	30.283.797,03	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.283.659,90	0,00	0,00	0,00	30.283.659,90	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.0.0.0.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.0.0.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.0.0.0.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137,13	0,00	0,00	0,00	137,13	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	129.934.499,11	0,00	0,00	0,00	129.934.499,11	0,00
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.512.406,88	0,00	0,00	0,00	58.512.406,88	0,00
1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.512.406,88	0,00	0,00	0,00	58.512.406,88	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.766.384,34	0,00	0,00	0,00	60.766.384,34	0,00
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	48.471.074,26	0,00	0,00	0,00	48.471.074,26	0,00
1.2.1.1.1.04.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	12.295.310,08	0,00	0,00	0,00	12.295.310,08	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
1.2.1.2.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.0.0.0.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.0.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.0.0.0.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.0.0.0.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.0.0.0.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9.0.0.0.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	71.422.092,23	0,00	0,00	0,00	71.422.092,23	0,00
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MÓVEIS	13.723.111,61	0,00	0,00	0,00	13.723.111,61	0,00
1.2.3.2.0.0.0.00	BENS IMÓVEIS	57.698.980,62	0,00	0,00	0,00	57.698.980,62	0,00
1.2.3.8.0.0.0.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.0.0.0.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: [https://stecc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento=42fcl1564-6244-47ba-9ac4-986335a01906](https://stecc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=42fcl1564-6244-47ba-9ac4-986335a01906)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO VII

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2.1.01.00	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00	DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	160.218.296,14	0,00	0,00	0,00	160.218.296,14
2.0.0.0.00.01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	443.912.244,71	0,00	0,00	0,00	443.912.244,71
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	30.088.019,00	0,00	0,00	0,00	30.088.019,00
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.070.532,12	0,00	0,00	0,00	11.070.532,12
2.1.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.843.614,88	0,00	0,00	0,00	9.843.614,88
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.173.872,00	0,00	0,00	0,00	9.173.872,00
2.1.8.8.1.01.01.001	INSS	0,00	841,52	0,00	-122,49	0,00	719,03
2.1.8.8.1.01.01.002	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA - IRPF	0,00	374.101,78	0,00	66.998,04	0,00	441.099,82
2.1.8.8.1.01.01.003	IMPOSTO SINDICAL	0,00	164.761,06	0,00	15.199,52	0,00	179.960,58
2.1.8.8.1.01.01.004	ISS	0,00	4.394,14	0,00	1.064,70	0,00	5.458,84
2.1.8.8.1.01.01.005	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ	0,00	1.287,00	0,00	150,00	0,00	1.437,00
2.1.8.8.1.01.01.006	BENEFÍCIOS	0,00	133,63	0,00	0,00	0,00	133,63
2.1.8.8.1.01.01.007	CREDITO DO PASEP	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
2.1.8.8.1.01.01.008	CONSIGNADO BANCO GERADOR	0,00	3.101,63	0,00	0,00	0,00	3.101,63
2.1.8.8.1.01.01.009	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	10.177,48	0,00	-9.569,15	0,00	608,33
2.1.8.8.1.01.01.010	OUTROS	0,00	274.776,02	0,00	1.342.235,19	0,00	1.617.011,21
2.1.8.8.1.01.01.011	SIMCASE	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60
2.1.8.8.1.01.01.012	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.531,30	0,00	8.621,74	0,00	24.153,04
2.1.8.8.1.01.01.013	VALES-DEM	0,00	19.269,24	0,00	1.467,00	0,00	20.736,24
2.1.8.8.1.01.01.014	HAPVIDA	0,00	14.140,16	0,00	21.245,59	0,00	35.385,75
2.1.8.8.1.01.01.015	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	1.379.754,45	0,00	-1.047.131,54	0,00	332.622,91
2.1.8.8.1.01.01.016	CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.017	SINDICATO ACS	0,00	3.258,60	0,00	9,54	0,00	3.268,14
2.1.8.8.1.01.01.018	SIMCASE	0,00	1.251,08	0,00	0,00	0,00	1.251,08
2.1.8.8.1.01.01.019	CONS. BANCO GERADOR-I	0,00	136,54	0,00	0,00	0,00	136,54

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/ep/validaDocs.seam?codigo\\_documento=42f1c1564-6244-47ba-9ac4-986335a01906](https://stc.ce.gov.br/ep/validaDocs.seam?codigo_documento=42f1c1564-6244-47ba-9ac4-986335a01906)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO VII

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.1.01.01.020	VALE TRANSPORTE	0,00	452.936,53	0,00	27.754,52	0,00	480.691,05
2.1.8.8.1.01.01.021	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.308,64	0,00	-181.605,50	0,00	-165.296,86
2.1.8.8.1.01.01.022	IRPJ	0,00	721,95	0,00	0,00	0,00	721,95
2.1.8.8.1.01.01.023	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	367.230,50	0,00	265,70	0,00	367.496,20
2.1.8.8.1.01.01.024	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	0,00	9.416.738,74	0,00	9.416.738,74
2.1.8.8.1.01.01.025	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	1.282.726,97	0,00	0,00	0,00	1.282.726,97
2.1.8.8.1.01.01.026	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.027	INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.591,66	0,00	236.613,47	0,00	267.205,13
2.1.8.8.1.01.01.028	EMPRÉSTIMO FOLHA	0,00	66.236,42	0,00	0,00	0,00	66.236,42
2.1.8.8.1.01.01.029	IPSEP CONTRIBUIÇÕES	0,00	519.212,67	0,00	38.926,84	0,00	558.139,51
2.1.8.8.1.01.01.030	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	124.391,47	0,00	61.950,94	0,00	186.342,41
2.1.8.8.1.01.01.031	INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	79.523,86	0,00	0,00	0,00	79.523,86
2.1.8.8.1.01.01.032	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.033	IRPF	0,00	734,31	0,00	0,00	0,00	734,31
2.1.8.8.1.01.01.034	BANCO PANAMERICANO	0,00	3.713,54	0,00	-1.512,75	0,00	2.200,79
2.1.8.8.1.01.01.035	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	12.437,38	0,00	-9.710,33	0,00	2.727,05
2.1.8.8.1.01.01.036	EMTD	0,00	190.794,56	0,00	2.359,99	0,00	193.154,55
2.1.8.8.1.01.01.037	CONSIGNADO CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.01.038	RPPS	0,00	0,60	0,00	33.484,84	0,00	33.485,44
2.1.8.8.1.01.01.039	CONSIGNADO SETA CARD	0,00	818,13	0,00	8.713,92	0,00	9.532,05
2.1.8.8.1.01.01.040	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	2.082.958,22	0,00	-45.632,67	0,00	2.037.325,55
2.1.8.8.1.01.01.041	RESTITUIÇÃO	0,00	36.012,60	0,00	0,00	0,00	36.012,60
2.1.8.8.1.01.01.042	CONSIG BANCO GERAGOR	0,00	652,49	0,00	-57,93	0,00	594,56
2.1.8.8.1.01.01.043	RESTITUIÇÕES	0,00	13.654,54	0,00	0,00	0,00	13.654,54
2.1.8.8.1.01.01.044	PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00	0,00	295.801,68	0,00	295.801,68
2.1.8.8.1.01.01.045	FALTAS	0,00	3.835,69	0,00	0,00	0,00	3.835,69
2.1.8.8.1.01.01.046	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	466.530,35	0,00	4.873,27	0,00	471.403,62
2.1.8.8.1.01.01.047	GERACARD	0,00	5.943,64	0,00	0,00	0,00	5.943,64
2.1.8.8.1.01.01.048	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	912.169,76	0,00	-167.286,89	0,00	744.882,87
2.1.8.8.1.01.01.049	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	6.971.615,98	0,00	-30.690,00	0,00	6.940.925,98
2.1.8.8.1.01.01.050	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	11.722,01	0,00	0,00	0,00	11.722,01
2.1.8.8.1.01.01.051	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.202,26	0,00	12.184,09	0,00	25.386,35
2.1.8.8.1.01.01.052	EMPRÉSTIMO FOLHA - CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDocumento:42f61564-6244-47ba-9ac4-98b335a01906>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO VII

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.1.01.01.053	PROGRAPE	0,00	32.980,00	0,00	0,00	0,00	32.980,00
2.1.8.8.1.01.01.054	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	1.010.207,20	0,00	-371.444,30	0,00	638.762,90
2.1.8.8.1.01.01.055	SINDICATO DO ACS	0,00	7.558,20	0,00	3.739,68	0,00	11.297,88
2.1.8.8.1.01.01.056	ODONTOGROUP	0,00	1.447,31	0,00	13.188,35	0,00	14.635,66
2.1.8.8.1.01.01.057	EMPRESTIMO SAC	0,00	100.850,29	0,00	0,00	0,00	100.850,29
2.1.8.8.1.01.01.058	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	75.978,83	0,00	0,00	0,00	75.978,83
2.1.8.8.1.01.01.059	HAP VIDA PLANO DE SAUDE	0,00	7.040,19	0,00	0,00	0,00	7.040,19
2.1.8.8.1.01.01.060	CONSIGNADO SETA CARD-I	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2.1.8.8.1.01.01.061	CONTRIB. SINDICAL ANUAL	0,00	16.050,56	0,00	0,00	0,00	16.050,56
2.1.8.8.1.01.01.062	SEGURO MONGERAL	0,00	3.286,39	0,00	-551,95	0,00	2.734,44
2.1.8.8.1.01.01.063	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	575.414,85	0,00	-6.099,25	0,00	569.315,60
2.1.8.8.1.01.01.064	BENEFICIO	0,00	453,18	0,00	-255,64	0,00	197,54
2.1.8.8.1.01.01.065	FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.066	DESCONTO EM FOLHA	0,00	12.528,45	0,00	-12.528,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.067	MONGERAL SEGURO	0,00	964,46	0,00	540,33	0,00	1.504,79
2.1.8.8.1.01.01.068	ODONTOVIP	0,00	1.777,12	0,00	171,72	0,00	1.948,84
2.1.8.8.1.01.01.069	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	52,29	0,00	52,29
2.1.8.8.1.01.01.070	OUTRO DESCONTOS	0,00	29.655,61	0,00	0,00	0,00	29.655,61
2.1.8.8.1.01.01.071	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	450.517,22	0,00	-98.402,47	0,00	352.114,75
2.1.8.8.1.01.01.072	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	4.546,85	0,00	0,00	0,00	4.546,85
2.1.8.8.1.01.01.073	CONSIGNADO DO BRADESCO	0,00	1.969,68	0,00	0,00	0,00	1.969,68
2.1.8.8.1.01.01.074	IRRF	0,00	977.318,03	0,00	154.412,46	0,00	1.131.730,49
2.1.8.8.1.01.01.075	INSS-TERCEIROS	0,00	113.562,10	0,00	89.685,34	0,00	203.247,44
2.1.8.8.1.01.01.076	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	64.398,48	0,00	0,00	0,00	64.398,48
2.1.8.8.1.01.01.077	PLANO DE SAUDE	0,00	11.302,37	0,00	-9.933,03	0,00	1.369,34
2.1.8.8.1.01.01.078	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	139.840,16	0,00	0,00	0,00	139.840,16
2.1.8.8.1.01.01.079	CONSIG. CRUZEIRO DO SUL	0,00	4.078,84	0,00	0,00	0,00	4.078,84
2.1.8.8.1.01.01.080	CONTR.PREV	0,00	4.738,65	0,00	0,00	0,00	4.738,65
2.1.8.8.1.01.01.081	CARTÃO ELETRONICO	0,00	693,86	0,00	0,00	0,00	693,86
2.1.8.8.1.01.01.082	PANAMERICANO	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.1.8.8.1.01.01.083	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	20.096,26	0,00	0,00	0,00	20.096,26
2.1.8.8.1.01.01.084	DESCONTO SINDICAL	0,00	11.185,10	0,00	0,00	0,00	11.185,10
2.1.8.8.1.01.01.085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	35.731,25	0,00	-9.024,40	0,00	26.706,85

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: [https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epdp/validaDocs.seam?codigo\\_documento=42fcl1564-624447ba-9ac4-986335a01906](https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epdp/validaDocs.seam?codigo_documento=42fcl1564-624447ba-9ac4-986335a01906)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO VII

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.1.01.01.086	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.087	SINDICATO PROF	0,00	1.481,93	0,00	5.952,04	0,00	7.433,97
2.1.8.8.1.01.01.088	CONSIG BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	6.224,78	0,00	6.224,78
2.1.8.8.1.01.01.089	CAUÇÃO	0,00	2.760,00	0,00	4.098,93	0,00	6.858,93
2.1.8.8.1.01.01.090	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	560.077,45	0,00	0,00	0,00	560.077,45
2.2.0.0.0.0.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	413.824.225,71	0,00	0,00	0,00	413.824.225,71
2.2.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.068.713,35	0,00	0,00	0,00	26.068.713,35
2.2.2.0.0.0.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.175.935,69	0,00	0,00	0,00	1.175.935,69
2.2.4.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.0.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	386.579.576,67	0,00	0,00	0,00	386.579.576,67
2.2.7.2.1.01.00.001	PRECATÓRIOS	0,00	807.160,78	0,00	0,00	0,00	807.160,78
2.2.7.2.1.01.00.002	FUNDO DE PREVIDENCIA DE S. LOURENÇO DA MATA	0,00	1.239.194,08	0,00	11.534.209,19	0,00	12.773.403,27
2.2.7.2.1.01.00.003	COMPESA	0,00	368.774,91	0,00	0,00	0,00	368.774,91
2.2.7.2.1.01.00.004	PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.00.005	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	13.694.104,19	0,00	398.794,11	0,00	13.295.310,08
2.2.7.2.1.01.00.006	IPSEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.0.0.0.00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-283.693.948,57	0,00	0,00	0,00	-283.693.948,57
2.3.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.0.0.0.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.0.0.0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.0.0.0.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.0.0.0.00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.0.0.0.00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	-283.693.948,57	0,00	0,00	0,00	-283.693.948,57
2.3.9.0.0.0.00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	213.936.729,64	0,00	213.936.729,64	0,00
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	105.201.758,26	0,00	105.201.758,26	0,00
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	88.008.914,51	0,00	88.008.914,51	0,00
3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	16.965.906,50	0,00	16.965.906,50	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDocs.seam?Codigo.do.documento=42fcl1564-6244-47ba-9ac4-986335a0f906>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO: 2018**  
**ANEXO VII**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	0,00	226.937,25	0,00	226.937,25	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	22.652.929,87	0,00	22.652.929,87	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	20.348.134,38	0,00	20.348.134,38	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	0,00	2.304.795,49	0,00	2.304.795,49	0,00
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	192.504,00	0,00	192.504,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	0,00	0,00	192.504,00	0,00	192.504,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	38.123.652,36	0,00	38.123.652,36	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.361.221,75	0,00	11.361.221,75	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	26.762.430,61	0,00	26.762.430,61	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.1.01.00	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.073,04	0,00	64.073,04	0,00
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.073,04	0,00	64.073,04	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	27.156.150,01	0,00	27.156.150,01	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	27.156.150,01	0,00	27.156.150,01	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	18.138.398,45	0,00	18.138.398,45	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	0,00	918.802,10	0,00	918.802,10	0,00
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	0,00	918.802,10	0,00	918.802,10	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	454.598.117,88	0,00	454.598.117,88
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	13.617.047,34	0,00	13.617.047,34
							1



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stccc.pec.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo=documento:42f61564-6244-47ba-9ac4-986335a01906>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**CNPJ: 11.251.832/0001-05**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**EXERCÍCIO: 2018**  
**ANEXO VII**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	12.674.903,46	0,00	12.674.903,46
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	942.143,88	0,00	942.143,88
4.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.528.462,12	0,00	13.528.462,12
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	9.436.976,60	0,00	9.436.976,60
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	4.091.485,52	0,00	4.091.485,52
4.2.4.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.018.448,28	0,00	1.018.448,28
4.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	864.690,16	0,00	864.690,16
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	153.758,12	0,00	153.758,12
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	161.576.825,79	0,00	161.576.825,79
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	27.135.009,61	0,00	27.135.009,61
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	134.441.816,18	0,00	134.441.816,18
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	26.410.107,80	0,00	26.410.107,80
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	20.187.726,02	0,00	20.187.726,02
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.4.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.222.381,78	0,00	6.222.381,78
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	238.447.226,55	0,00	238.447.226,55



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/ep/validaDocs.seam?Codigo.do.documento:42fcl1564-624447ba-9ac4-98b335a01906>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO VII

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.9.1.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	238.447.226,55	0,00	238.447.226,55
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	395.100.000,00	0,00	0,00	0,00	395.100.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	395.100.000,00	0,00	0,00	0,00	395.100.000,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	197.550.000,00	0,00	0,00	0,00	197.550.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	197.550.000,00	0,00	0,00	0,00	197.550.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	197.550.000,00	0,00	0,00	0,00	197.550.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	197.550.000,00	0,00	0,00	0,00	197.550.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.550.000,00	0,00	0,00	0,00	197.550.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	197.550.000,00	0,00	0,00	0,00	197.550.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	197.550.000,00	0,00	0,00	0,00	197.550.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	345.331.991,58	740.431.991,58	0,00	395.100.000,00
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	345.331.991,58	740.431.991,58	0,00	395.100.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	167.776.323,83	365.326.323,83	0,00	197.550.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	167.776.323,83	365.326.323,83	0,00	197.550.000,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	167.776.323,83	0,00	167.776.323,83
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	177.555.667,75	375.105.667,75	0,00	197.550.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	177.555.667,75	375.105.667,75	0,00	197.550.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO  
 Acesse em: <https://stecf.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42fcl564-6244-47ba-9ac4-986335a0f906