

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

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	169.047.718,83	0,00	29.799.102,74	10.397.837,14	188.448.984,43	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.101.706,23	0,00	3.176.562,34	6.292.049,92	28.986.218,65	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.101.569,10	0,00	3.176.562,34	6.291.912,79	28.986.218,65	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.101.569,10	0,00	3.176.562,34	6.291.912,79	28.986.218,65	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.101.569,10	0,00	3.176.562,34	6.291.912,79	28.986.218,65	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	2.316,52	0,00	0,00	2.316,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.099.252,58	0,00	3.176.562,34	6.289.596,27	28.986.218,65	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	137,13	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	137,13	0,00	0,00	137,13	0,00	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	137,13	0,00	0,00
1.1.3.6.5.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	137,13	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.946.012,60	0,00	26.622.540,40	4.105.787,22	159.462.765,78	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.843.453,78	0,00	17.135.557,12	4.070.214,11	70.908.796,79	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.843.453,78	0,00	17.135.557,12	4.070.214,11	70.908.796,79	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.843.453,78	0,00	17.135.557,12	4.070.214,11	70.908.796,79	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.097.431,24	0,00	17.135.557,12	0,00	77.232.988,36	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	4.070.214,11	- 6.493.767,83	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	79.102.558,82	0,00	9.486.983,28	35.573,11	88.553.968,99	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	17.038.345,39	0,00	1.030.153,61	0,00	18.068.499,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

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	17.038.345,39	0,00	1.030.153,61	0,00	18.068.499,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	17.038.345,39	0,00	1.030.153,61	0,00	18.068.499,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	62.152.411,76	0,00	8.456.829,67	0,00	70.609.241,43	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.152.411,76	0,00	8.456.829,67	0,00	70.609.241,43	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	62.152.411,76	0,00	8.456.829,67	0,00	70.609.241,43	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 88.198,33	0,00	0,00	35.573,11	- 123.771,44	0,00
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 88.198,33	0,00	0,00	35.573,11	- 123.771,44	0,00
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	- 88.198,33	0,00	0,00	35.573,11	- 123.771,44	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	163.833.702,78	384.080.810,04	22.230.398,49	0,00	- 192.802.692,72
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	34.142.566,94	9.098.072,26	7.517.287,07	0,00	32.561.781,75
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.726.130,71	2.880.068,36	464.733,46	0,00	12.310.795,81
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.485.345,13	2.871.899,57	145.682,35	0,00	9.759.127,91
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.485.345,13	2.871.899,57	145.682,35	0,00	9.759.127,91
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	12.485.345,13	2.871.899,57	145.682,35	0,00	9.759.127,91
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.240.785,58	8.168,79	319.051,11	0,00	2.551.667,90
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.240.785,58	8.168,79	319.051,11	0,00	2.551.667,90
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.240.785,58	8.168,79	319.051,11	0,00	2.551.667,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.792.201,48	1.541.110,78	2.341.809,47	0,00	10.592.900,17
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.792.201,48	1.541.110,78	2.341.809,47	0,00	10.592.900,17
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.792.201,48	1.541.110,78	2.341.809,47	0,00	10.592.900,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.792.201,48	1.541.110,78	2.341.809,47	0,00	10.592.900,17
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.624.234,75	4.676.893,12	4.710.744,14	0,00	9.658.085,77
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.624.182,46	4.676.893,12	704.094,35	0,00	5.651.383,69
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.624.182,46	4.676.893,12	704.094,35	0,00	5.651.383,69
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.421.573,60	474.284,26	704.094,35	0,00	5.651.383,69
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.202.608,86	4.202.608,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52,29	0,00	4.006.649,79	0,00	4.006.702,08
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	104,58	0,00	8.013.299,58	0,00	8.013.404,16
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	413.027.167,38	374.982.737,78	14.713.111,42	0,00	52.757.541,02
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	25.557.219,53	0,00	341.929,50	0,00	25.899.149,03
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.557.219,53	0,00	341.929,50	0,00	25.899.149,03
2.2.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.557.219,53	0,00	341.929,50	0,00	25.899.149,03
2.2.1.4.5.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.557.219,53	0,00	341.929,50	0,00	25.899.149,03
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	890.371,18	890.371,18	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	890.371,18	890.371,18	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890.371,18	890.371,18	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	890.371,18	890.371,18	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	386.579.576,67	374.092.366,60	14.371.181,92	0,00	26.858.391,99
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	386.579.576,67	374.092.366,60	14.371.181,92	0,00	26.858.391,99
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.579.576,67	374.092.366,60	14.371.181,92	0,00	26.858.391,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	386.579.576,67	374.092.366,60	14.371.181,92	0,00	26.858.391,99
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	- 283.336.031,54	0,00	0,00	0,00	- 278.122.015,49
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	- 283.336.031,54	0,00	0,00	0,00	- 278.122.015,49
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	- 283.336.031,54	0,00	0,00	0,00	- 278.122.015,49
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	- 283.336.031,54	0,00	0,00	0,00	- 278.122.015,49
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	- 283.336.031,54	0,00	0,00	0,00	- 278.122.015,49
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	220.226.411,90	0,00	257.601.818,73	0,00	257.601.818,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	106.253.241,64	0,00	111.555.106,03	0,00	111.555.106,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.547.392,64	0,00	91.743.329,34	0,00	91.743.329,34	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	11.742.531,52	0,00	45.275.855,53	0,00	45.275.855,53	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.742.531,52	0,00	45.275.855,53	0,00	45.275.855,53	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.740.041,62	0,00	26.495.540,08	0,00	26.495.540,08	0,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	24.777,77	0,00	24.777,77	0,00
3.1.1.1.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.489,90	0,00	18.755.537,68	0,00	18.755.537,68	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	76.804.861,12	0,00	46.467.473,81	0,00	46.467.473,81	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.804.861,12	0,00	46.467.473,81	0,00	46.467.473,81	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.016.838,50	0,00	7.381.368,34	0,00	7.381.368,34	0,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	417.626,40	0,00	417.626,40	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.788.022,62	0,00	38.668.479,07	0,00	38.668.479,07	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.631.258,37	0,00	19.798.698,36	0,00	19.798.698,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	808.865,32	0,00	808.865,32	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	808.865,32	0,00	808.865,32	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	808.865,32	0,00	808.865,32	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.631.258,37	0,00	18.989.833,04	0,00	18.989.833,04	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.631.258,37	0,00	18.989.833,04	0,00	18.989.833,04	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.631.258,37	0,00	18.989.833,04	0,00	18.989.833,04	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	74.590,63	0,00	13.078,33	0,00	13.078,33	0,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	74.590,63	0,00	13.078,33	0,00	13.078,33	0,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	149.181,26	0,00	26.156,66	0,00	26.156,66	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.140.923,11	0,00	26.019.396,32	0,00	26.019.396,32	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.601.524,33	0,00	22.342.984,61	0,00	22.342.984,61	0,00
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	21.601.524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	21.601.524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	21.601.524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	22.342.984,61	0,00	22.342.984,61	0,00
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.685.969,22	0,00	44.685.969,22	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.435.278,77	0,00	2.637.765,11	0,00	2.637.765,11	0,00
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	2.435.278,77	0,00	2.637.765,11	0,00	2.637.765,11	0,00
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.870.557,54	0,00	5.275.530,22	0,00	5.275.530,22	0,00
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS -	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	104.120,01	0,00	1.037.046,60	0,00	1.037.046,60	0,00
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
3.2.9.1.1.01.00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	104.120,01	0,00	1.006.746,60	0,00	1.006.746,60	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.240,02	0,00	2.013.493,20	0,00	2.013.493,20	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.242.540,84	0,00	46.254.075,87	0,00	46.254.075,87	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.088.898,78	0,00	18.128.073,40	0,00	18.128.073,40	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.414.861,29	0,00	17.947.860,68	0,00	17.947.860,68	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.414.861,29	0,00	17.947.860,68	0,00	17.947.860,68	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	37.079,04	0,00	5.891,39	0,00	5.891,39	0,00
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	17.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	649.563,34	0,00	609.999,94	0,00	609.999,94	0,00
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	23.389,53	0,00	10.778,69	0,00	10.778,69	0,00
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	35.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239.940,76	0,00	5.078,12	0,00	5.078,12	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.844,30	0,00	1.030,53	0,00	1.030,53	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	194.411,34	0,00	82.812,65	0,00	82.812,65	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	27.452,68	0,00	11.448,15	0,00	11.448,15	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13.497,08	0,00	2.048,31	0,00	2.048,31	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	670.085,97	0,00	5.337.241,35	0,00	5.337.241,35	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.426,00	0,00	2.537,34	0,00	2.537,34	0,00
3.3.1.1.1.57.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	0,00	0,00	790,63	0,00	790,63	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.495.651,94	0,00	11.829.943,58	0,00	11.829.943,58	0,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.674.037,49	0,00	180.212,72	0,00	180.212,72	0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.674.037,49	0,00	180.212,72	0,00	180.212,72	0,00
3.3.1.2.1.03.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	9.685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.664.352,09	0,00	180.212,72	0,00	180.212,72	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	30.124.867,96	0,00	28.090.429,36	0,00	28.090.429,36	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	417.464,53	0,00	379.576,60	0,00	379.576,60	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	417.464,53	0,00	379.576,60	0,00	379.576,60	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	417.464,53	0,00	379.576,60	0,00	379.576,60	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.618.522,88	0,00	2.252.961,78	0,00	2.252.961,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.618.522,88	0,00	2.252.961,78	0,00	2.252.961,78	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.900,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.209,80	0,00	14.182,70	0,00	14.182,70	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.177,00	0,00	81.175,00	0,00	81.175,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	78.370,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	438.839,63	0,00	173.189,42	0,00	173.189,42	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	46.801,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	1.926.424,50	0,00	1.935.094,66	0,00	1.935.094,66	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.088.880,55	0,00	25.457.890,98	0,00	25.457.890,98	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.069.459,00	0,00	25.457.890,98	0,00	25.457.890,98	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	157.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	431.051,42	0,00	16.753,52	0,00	16.753,52	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	3.442.618,84	0,00	32.630,77	0,00	32.630,77	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.679.604,36	0,00	63.123,97	0,00	63.123,97	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	242.533,50	0,00	6.415,66	0,00	6.415,66	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	9.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	25.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.587.874,50	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 CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	2.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.199,24	0,00	1.199,24	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	105.835,93	0,00	34.012,51	0,00	34.012,51	0,00
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.600,00	0,00	2.306,04	0,00	2.306,04	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	807.579,20	0,00	14.712,00	0,00	14.712,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	115.568,30	0,00	107.462,76	0,00	107.462,76	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.472,54	0,00	157.550,00	0,00	157.550,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.580.972,62	0,00	214.682,63	0,00	214.682,63	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.689.050,96	0,00	24.800.041,88	0,00	24.800.041,88	0,00
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	19.421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.774,10	0,00	35.573,11	0,00	35.573,11	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	28.774,10	0,00	35.573,11	0,00	35.573,11	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.774,10	0,00	35.573,11	0,00	35.573,11	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	28.774,10	0,00	35.573,11	0,00	35.573,11	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	328.915,94	0,00	460.639,03	0,00	460.639,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.662,47	0,00	55.332,74	0,00	55.332,74	0,00
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.662,47	0,00	55.332,74	0,00	55.332,74	0,00
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.662,47	0,00	55.332,74	0,00	55.332,74	0,00
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	21.662,47	0,00	735,01	0,00	735,01	0,00
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	54.597,73	0,00	54.597,73	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	307.253,47	0,00	405.306,29	0,00	405.306,29	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	307.253,47	0,00	405.306,29	0,00	405.306,29	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	614.506,94	0,00	810.612,58	0,00	810.612,58	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.548.960,05	0,00	50.909.194,78	0,00	50.909.194,78	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.534.560,05	0,00	50.838.823,78	0,00	50.838.823,78	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	45.534.560,05	0,00	50.838.823,78	0,00	50.838.823,78	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	45.534.560,05	0,00	50.838.823,78	0,00	50.838.823,78	0,00
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	50.838.823,78	0,00	50.838.823,78	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	45.534.560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.400,00	0,00	70.371,00	0,00	70.371,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.400,00	0,00	70.371,00	0,00	70.371,00	0,00
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	14.400,00	0,00	70.371,00	0,00	70.371,00	0,00
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	14.400,00	0,00	70.371,00	0,00	70.371,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	617.364,47	0,00	5.583.588,12	0,00	5.583.588,12	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	4.070.214,11	0,00	4.070.214,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	4.070.214,11	0,00	4.070.214,11	0,00
3.6.1.7.5.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	4.070.214,11	0,00	4.070.214,11	0,00
3.6.1.7.5.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.070.214,11	0,00	4.070.214,11	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	617.364,47	0,00	1.513.236,88	0,00	1.513.236,88	0,00
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	617.364,47	0,00	1.513.236,88	0,00	1.513.236,88	0,00
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.234.728,94	0,00	3.026.473,76	0,00	3.026.473,76	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	274,26	0,00	274,26	0,00
3.6.5.0.5.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	274,26	0,00	274,26	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.539.529,37	0,00	1.789.690,64	0,00	1.789.690,64	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.539.529,37	0,00	1.789.690,64	0,00	1.789.690,64	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.539.529,37	0,00	1.789.690,64	0,00	1.789.690,64	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.539.529,37	0,00	1.789.690,64	0,00	1.789.690,64	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	1.539.529,37	0,00	1.789.690,64	0,00	1.789.690,64	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	554.936,48	0,00	15.030.127,94	0,00	15.030.127,94	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	14.371.181,92	0,00	14.371.181,92	0,00
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.371.181,92	0,00	14.371.181,92	0,00
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00	0,00	28.742.363,84	0,00	28.742.363,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	537.436,48	0,00	658.946,02	0,00	658.946,02	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	537.436,48	0,00	658.946,02	0,00	658.946,02	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	1.074.872,96	0,00	1.317.892,04	0,00	1.317.892,04	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	225.440.427,95	0,00	638.853.495,88	0,00	638.853.495,88
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	12.108.578,07	0,00	12.453.764,32	0,00	12.453.764,32
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	11.400.395,29	0,00	11.571.470,79	0,00	11.571.470,79
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.971.767,60	0,00	7.135.875,38	0,00	7.135.875,38
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.971.767,60	0,00	7.135.875,38	0,00	7.135.875,38
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	492.955,57	0,00	520.322,22	0,00	520.322,22
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.392.718,81	0,00	5.867.013,72	0,00	5.867.013,72
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	1.086.093,22	0,00	748.539,44	0,00	748.539,44
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	5.428.627,69	0,00	4.435.595,41	0,00	4.435.595,41
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.428.627,69	0,00	4.435.595,41	0,00	4.435.595,41
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	5.428.627,69	0,00	4.435.595,41	0,00	4.435.595,41
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	708.182,78	0,00	882.293,53	0,00	882.293,53
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	374.561,24	0,00	642.076,68	0,00	642.076,68
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.561,24	0,00	642.076,68	0,00	642.076,68
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	374.561,24	0,00	642.076,68	0,00	642.076,68
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	333.621,54	0,00	240.216,85	0,00	240.216,85
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.621,54	0,00	240.216,85	0,00	240.216,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	333.621,54	0,00	240.216,85	0,00	240.216,85
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.809.126,49	0,00	18.766.254,77	0,00	18.766.254,77
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.741.680,41	0,00	12.312.471,83	0,00	12.312.471,83
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	10.741.680,41	0,00	12.312.471,83	0,00	12.312.471,83
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS -	0,00	3.984.477,17	0,00	12.312.471,83	0,00	12.312.471,83
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.765.837,99	0,00	12.300.906,71	0,00	12.300.906,71
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	218.639,18	0,00	11.565,12	0,00	11.565,12
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.757.203,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.757.203,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.067.446,08	0,00	6.453.782,94	0,00	6.453.782,94
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.067.446,08	0,00	6.453.782,94	0,00	6.453.782,94
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.134.892,16	0,00	12.907.565,88	0,00	12.907.565,88
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.857.654,92	0,00	5.196.868,50	0,00	5.196.868,50
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	16.208,37	0,00	886.879,71	0,00	886.879,71
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	16.208,37	0,00	886.879,71	0,00	886.879,71
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.208,37	0,00	886.879,71	0,00	886.879,71
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2,57	0,00	366,51	0,00	366,51
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	10.124,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	6.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	886.513,20	0,00	886.513,20
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.129.842,58	0,00	671.895,70	0,00	671.895,70
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.129.842,58	0,00	671.895,70	0,00	671.895,70
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.259.685,16	0,00	1.343.791,40	0,00	1.343.791,40
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	2.711.603,97	0,00	3.638.093,09	0,00	3.638.093,09
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	2.711.603,97	0,00	3.638.093,09	0,00	3.638.093,09
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.423.207,94	0,00	7.276.186,18	0,00	7.276.186,18
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	191.283.329,62	0,00	208.842.016,75	0,00	208.842.016,75
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.640.933,53	0,00	50.838.823,78	0,00	50.838.823,78
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.640.933,53	0,00	50.838.823,78	0,00	50.838.823,78
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	46.640.933,53	0,00	50.838.823,78	0,00	50.838.823,78
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	46.640.933,53	0,00	50.838.823,78	0,00	50.838.823,78
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	144.642.396,09	0,00	158.003.192,97	0,00	158.003.192,97
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	95.238.728,22	0,00	96.527.991,85	0,00	96.527.991,85
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	76.258.391,30	0,00	77.140.657,92	0,00	77.140.657,92
4.5.2.1.3.01.00	COTA-PARTE FPE	0,00	755.248,14	0,00	751.847,87	0,00	751.847,87
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	43.460.046,66	0,00	41.594.962,75	0,00	41.594.962,75
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	27.664,44	0,00	23.000,87	0,00	23.000,87
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	25.968,56	0,00	50.290,19	0,00	50.290,19
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	26.635.408,34	0,00	29.619.613,49	0,00	29.619.613,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.988.455,28	0,00	2.188.951,38	0,00	2.188.951,38
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.365.599,88	0,00	2.911.991,37	0,00	2.911.991,37
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.980.336,92	0,00	19.387.333,93	0,00	19.387.333,93
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	15.730.458,70	0,00	15.944.261,13	0,00	15.944.261,13
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	2.916.948,71	0,00	3.283.126,08	0,00	3.283.126,08
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	77.337,92	0,00	51.567,98	0,00	51.567,98
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	79.786,52	0,00	66.375,32	0,00	66.375,32
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	125.805,07	0,00	42.003,42	0,00	42.003,42
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	49.119.198,49	0,00	45.618.079,27	0,00	45.618.079,27
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.238.396,98	0,00	91.236.158,54	0,00	91.236.158,54
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	284.469,38	0,00	15.857.121,85	0,00	15.857.121,85
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	30.884.878,14	0,00	30.884.878,14
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS -	0,00	568.938,76	0,00	829.365,56	0,00	829.365,56
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.852.708,75	0,00	18.151.008,33	0,00	18.151.008,33
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	17.548.841,73	0,00	17.548.841,73
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	17.548.841,73	0,00	17.548.841,73
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.097.683,46	0,00	35.097.683,46
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.852.708,75	0,00	602.166,60	0,00	602.166,60
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.852.708,75	0,00	602.166,60	0,00	602.166,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.705.417,50	0,00	1.204.333,20	0,00	1.204.333,20
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.529.030,10	0,00	375.443.583,21	0,00	375.443.583,21
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	0,00	374.092.366,60	0,00	374.092.366,60
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	374.092.366,60	0,00	374.092.366,60
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	374.092.366,60	0,00	374.092.366,60
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	374.092.366,60	0,00	374.092.366,60
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.529.030,10	0,00	1.351.216,61	0,00	1.351.216,61
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.772,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	83.772,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	83.772,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	1.445.257,27	0,00	1.351.216,61	0,00	1.351.216,61
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	2.890.514,54	0,00	2.702.433,22	0,00	2.702.433,22
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	242.500.000,00	242.500.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	17.450.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	207.600.000,00	207.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	69.297.000,00	69.297.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	69.083.000,00	69.083.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	69.083.000,00	69.083.000,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	70.544,42	70.544,42	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	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:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	70.544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	12.014.616,26	12.014.616,26	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.503.715,93	0,00	12.014.616,26	11.756.806,18	12.761.526,01	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.014.616,26	0,00	10.142.069,30	12.014.616,26	10.142.069,30	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	106.195.418,22	106.195.418,22	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	196.184.581,78	196.184.581,78	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	14.179.778,07	14.179.778,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	151.906.889,32	151.906.889,32	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	192.305.623,26	192.305.623,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	182.163.553,96	182.163.553,96	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	10.142.069,30	10.142.069,30	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	70.544,42	70.544,42	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	70.544,42	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	70.544,42	70.544,42	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.503.715,93	11.756.806,18	12.014.616,26	0,00	12.761.526,01
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.756.806,18	11.756.806,18	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.014.616,26	12.014.616,26	10.142.069,30	0,00	10.142.069,30
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>2.360.233.660,99</b>	<b>2.360.233.660,99</b>	<b>5.626.963.011,09</b>	<b>5.626.963.011,09</b>	<b>2.699.208.414,27</b>	<b>2.699.208.414,27</b>

