

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

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	144.832.640,13	0,00	30.184.726,31	18.742.768,64	156.274.597,80	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.129.818,62	0,00	26.745.594,82	0,00	36.875.413,44	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.129.818,62	0,00	26.745.594,82	0,00	36.875.413,44	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.129.818,62	0,00	26.745.594,82	0,00	36.875.413,44	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.129.818,62	0,00	26.745.594,82	0,00	36.875.413,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.129.818,62	0,00	26.745.594,82	0,00	36.875.413,44	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.702.821,51	0,00	3.439.131,49	18.742.768,64	119.399.184,36	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.613.486,71	0,00	1.874.276,87	18.742.768,64	41.744.994,94	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.613.486,71	0,00	1.874.276,87	18.742.768,64	41.744.994,94	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.613.486,71	0,00	1.874.276,87	18.742.768,64	41.744.994,94	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.937.678,28	0,00	0,00	18.742.768,64	46.194.909,64	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	- 6.493.767,83	0,00	1.874.276,87	0,00	- 4.619.490,96	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	76.089.334,80	0,00	1.564.854,62	0,00	77.654.189,42	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	10.826.448,05	0,00	118.967,30	0,00	10.945.415,35	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.826.448,05	0,00	118.967,30	0,00	10.945.415,35	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.826.448,05	0,00	118.967,30	0,00	10.945.415,35	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	65.262.886,75	0,00	1.445.887,32	0,00	66.708.774,07	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.262.886,75	0,00	1.445.887,32	0,00	66.708.774,07	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	65.262.886,75	0,00	1.445.887,32	0,00	66.708.774,07	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	128.655.992,42	11.475.702,79	5.661.061,29	0,00	139.017.998,63
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.731.892,65	3.653.347,01	5.661.061,29	0,00	17.739.606,93
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR À CURTO PRAZO	0,00	3.631.839,77	0,00	233.494,79	0,00	3.865.334,56
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.052.129,77	0,00	0,00	0,00	3.052.129,77
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.052.129,77	0,00	0,00	0,00	3.052.129,77
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.052.129,77	0,00	0,00	0,00	3.052.129,77
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	579.710,00	0,00	233.494,79	0,00	813.204,79
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.710,00	0,00	233.494,79	0,00	813.204,79
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	579.710,00	0,00	233.494,79	0,00	813.204,79
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.138.261,67	0,00	2.061.761,98	0,00	9.200.023,65
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS. A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO	0,00	7.138.261,67	0,00	2.061.761,98	0,00	9.200.023,65
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.138.261,67	0,00	2.061.761,98	0,00	9.200.023,65
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.138.261,67	0,00	2.061.761,98	0,00	9.200.023,65
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.961.791,21	3.653.347,01	3.365.804,52	0,00	4.674.248,72
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.961.791,21	3.653.347,01	3.365.804,52	0,00	4.674.248,72
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.961.791,21	3.653.347,01	3.365.804,52	0,00	4.674.248,72
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.961.791,21	3.653.347,01	2.111.589,65	0,00	3.420.033,85
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.254.214,87	0,00	1.254.214,87
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	25.899.149,03	7.822.355,78	0,00	0,00	18.076.793,25
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR À LONGO PRAZO	0,00	25.899.149,03	7.822.355,78	0,00	0,00	18.076.793,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.899.149,03	7.822.355,78	0,00	0,00	18.076.793,25
2.2.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.899.149,03	7.822.355,78	0,00	0,00	18.076.793,25
2.2.1.4.5.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.899.149,03	7.822.355,78	0,00	0,00	18.076.793,25
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	87.024.950,74	0,00	0,00	0,00	103.201.598,45
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	87.024.950,74	0,00	0,00	0,00	103.201.598,45
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	87.024.950,74	0,00	0,00	0,00	103.201.598,45
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.024.950,74	0,00	0,00	0,00	103.201.598,45
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	87.024.950,74	0,00	0,00	0,00	103.201.598,45
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	103.070.804,86	0,00	98.255.913,41	0,00	98.255.913,41	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	23.063.534,08	0,00	17.770.104,36	0,00	17.770.104,36	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.176.309,67	0,00	14.226.501,59	0,00	14.226.501,59	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	12.638.866,47	0,00	10.032.351,12	0,00	10.032.351,12	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.638.866,47	0,00	10.032.351,12	0,00	10.032.351,12	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.097,10	0,00	10.017.747,13	0,00	10.017.747,13	0,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	24.777,77	0,00	14.603,99	0,00	14.603,99	0,00
3.1.1.1.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	12.612.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	6.537.443,20	0,00	4.194.150,47	0,00	4.194.150,47	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.537.443,20	0,00	4.194.150,47	0,00	4.194.150,47	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.322,22	0,00	196.916,67	0,00	196.916,67	0,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	417.626,40	0,00	5.773,35	0,00	5.773,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.026.494,58	0,00	3.991.460,45	0,00	3.991.460,45	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.887.224,41	0,00	3.543.602,77	0,00	3.543.602,77	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	763.379,50	0,00	797.435,36	0,00	797.435,36	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	763.379,50	0,00	797.435,36	0,00	797.435,36	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	763.379,50	0,00	797.435,36	0,00	797.435,36	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.123.844,91	0,00	2.746.167,41	0,00	2.746.167,41	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.123.844,91	0,00	2.746.167,41	0,00	2.746.167,41	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.123.844,91	0,00	2.746.167,41	0,00	2.746.167,41	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	263.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	263.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	263.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	527.479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.915.737,51	0,00	17.837.877,34	0,00	17.837.877,34	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	486.488,40	0,00	919.333,39	0,00	919.333,39	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	486.488,40	0,00	919.333,39	0,00	919.333,39	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	486.488,40	0,00	919.333,39	0,00	919.333,39	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	75.893,27	0,00	75.893,27	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	30.196,00	0,00	30.196,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

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	0,00	0,00	16.323,95	0,00	16.323,95	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.682,76	0,00	9.682,76	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	265.701,99	0,00	265.701,99	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	350.290,13	0,00	350.290,13	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	16.796,00	0,00	16.796,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	31.097,00	0,00	31.097,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	2.562,74	0,00	2.562,74	0,00
3.3.1.1.1.57.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	0,00	0,00	836,53	0,00	836,53	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465.049,19	0,00	118.409,02	0,00	118.409,02	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	20.429.249,11	0,00	16.918.543,95	0,00	16.918.543,95	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	530.658,90	0,00	1.061.059,64	0,00	1.061.059,64	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	530.658,90	0,00	1.061.059,64	0,00	1.061.059,64	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	19.734,96	0,00	19.734,96	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.600,00	0,00	359.347,96	0,00	359.347,96	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.532,00	0,00	9.532,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	524.058,90	0,00	658.094,72	0,00	658.094,72	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.893.553,21	0,00	15.857.484,31	0,00	15.857.484,31	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.893.553,21	0,00	15.857.484,31	0,00	15.857.484,31	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.032,53	0,00	7.032,53	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	50.587,00	0,00	50.587,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	60.812,52	0,00	60.812,52	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.337.172,83	0,00	1.337.172,83	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.622.259,25	0,00	1.622.259,25	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	25.612,63	0,00	25.612,63	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	8.618,04	0,00	57.178,64	0,00	57.178,64	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	67.980,12	0,00	67.980,12	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	103.947,48	0,00	1.585,68	0,00	1.585,68	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	128.383,86	0,00	128.383,86	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.766.987,69	0,00	12.485.169,25	0,00	12.485.169,25	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	460.639,03	0,00	97.534,53	0,00	97.534,53	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	55.332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	54.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	405.306,29	0,00	97.534,53	0,00	97.534,53	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	405.306,29	0,00	97.534,53	0,00	97.534,53	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	810.612,58	0,00	195.069,06	0,00	195.069,06	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.831.676,65	0,00	41.062.788,60	0,00	41.062.788,60	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.831.676,65	0,00	41.053.988,60	0,00	41.053.988,60	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	50.831.676,65	0,00	41.053.988,60	0,00	41.053.988,60	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	50.831.676,65	0,00	41.053.988,60	0,00	41.053.988,60	0,00
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	50.831.676,65	0,00	41.053.988,60	0,00	41.053.988,60	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS ? ESTADO	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.229.248,03	0,00	18.700.640,44	0,00	18.700.640,44	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.070.214,11	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 CRÉDITOS E DE	4.070.214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.5.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	4.070.214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.5.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.070.214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.159.033,92	0,00	569.583,84	0,00	569.583,84	0,00
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.159.033,92	0,00	569.583,84	0,00	569.583,84	0,00
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.318.067,84	0,00	1.139.167,68	0,00	1.139.167,68	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	36.262.113,20	0,00	36.262.113,20	0,00
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.131.056,60	0,00	18.131.056,60	0,00
3.6.5.0.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	18.131.056,60	0,00	18.131.056,60	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.860.061,64	0,00	2.138.694,34	0,00	2.138.694,34	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.860.061,64	0,00	2.138.694,34	0,00	2.138.694,34	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.690,64	0,00	2.055.844,34	0,00	2.055.844,34	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.789.690,64	0,00	2.055.844,34	0,00	2.055.844,34	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	1.789.690,64	0,00	2.055.844,34	0,00	2.055.844,34	0,00
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.371,00	0,00	82.850,00	0,00	82.850,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	70.371,00	0,00	82.850,00	0,00	82.850,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	70.371,00	0,00	82.850,00	0,00	82.850,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	446.168,00	0,00	648.273,80	0,00	648.273,80	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	446.168,00	0,00	32.273,80	0,00	32.273,80	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446.168,00	0,00	32.273,80	0,00	32.273,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	892.336,00	0,00	64.547,60	0,00	64.547,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	0,00	119.247.452,57	0,00	115.512.512,58	0,00	115.512.512,58
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.453.764,32	0,00	16.750.165,19	0,00	16.750.165,19
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	11.571.470,79	0,00	16.116.876,99	0,00	16.116.876,99
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	7.135.875,38	0,00	11.597.407,71	0,00	11.597.407,71
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.135.875,38	0,00	11.597.407,71	0,00	11.597.407,71
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	520.322,22	0,00	597.040,50	0,00	597.040,50
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	5.867.013,72	0,00	9.791.834,71	0,00	9.791.834,71
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	748.539,44	0,00	1.208.532,50	0,00	1.208.532,50
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	4.435.595,41	0,00	4.519.469,28	0,00	4.519.469,28
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.435.595,41	0,00	4.519.469,28	0,00	4.519.469,28
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	4.435.595,41	0,00	4.519.469,28	0,00	4.519.469,28
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	882.293,53	0,00	633.288,20	0,00	633.288,20
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	642.076,68	0,00	368.853,40	0,00	368.853,40
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	642.076,68	0,00	368.853,40	0,00	368.853,40
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	642.076,68	0,00	368.853,40	0,00	368.853,40
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	240.216,85	0,00	264.434,80	0,00	264.434,80
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.216,85	0,00	264.434,80	0,00	264.434,80
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	240.216,85	0,00	264.434,80	0,00	264.434,80
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.453.782,94	0,00	7.170.094,90	0,00	7.170.094,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.453.782,94	0,00	7.170.094,90	0,00	7.170.094,90
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	6.453.782,94	0,00	7.170.094,90	0,00	7.170.094,90
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.907.565,88	0,00	14.340.189,80	0,00	14.340.189,80
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.680.350,25	0,00	8.124.284,95	0,00	8.124.284,95
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	366,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	366,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	366,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	41.890,65	0,00	517.027,34	0,00	517.027,34
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	41.890,65	0,00	517.027,34	0,00	517.027,34
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.781,30	0,00	1.034.054,68	0,00	1.034.054,68
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	3.638.093,09	0,00	7.607.257,61	0,00	7.607.257,61
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	3.638.093,09	0,00	7.607.257,61	0,00	7.607.257,61
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.276.186,18	0,00	15.214.515,22	0,00	15.214.515,22
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	77.207.871,26	0,00	81.438.308,57	0,00	81.438.308,57
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	234,42	0,00	234,42
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	234,42	0,00	234,42
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	234,42	0,00	234,42
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	234,42	0,00	234,42
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	77.207.871,26	0,00	81.438.074,15	0,00	81.438.074,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	61.765.432,19	0,00	80.484.742,90	0,00	80.484.742,90
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	42.420.101,68	0,00	56.716.230,13	0,00	56.716.230,13
4.5.2.1.3.01.00	COTA-PARTE FPE	0,00	751.847,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	41.594.962,75	0,00	55.371.075,11	0,00	55.371.075,11
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	23.000,87	0,00	1.242.623,48	0,00	1.242.623,48
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	50.290,19	0,00	102.531,54	0,00	102.531,54
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	19.345.330,51	0,00	23.768.512,77	0,00	23.768.512,77
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	15.944.261,13	0,00	19.299.817,07	0,00	19.299.817,07
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	3.283.126,08	0,00	4.355.724,74	0,00	4.355.724,74
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	51.567,98	0,00	71.035,31	0,00	71.035,31
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	66.375,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	41.935,65	0,00	41.935,65
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	15.442.439,07	0,00	953.331,25	0,00	953.331,25
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ? INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.884.878,14	0,00	1.906.662,50	0,00	1.906.662,50
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.118.335,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.548.841,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.548.841,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.097.683,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	569.493,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	569.493,47	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

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	1.138.986,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.333.348,60	0,00	2.029.658,97	0,00	2.029.658,97
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	1.874.276,87	0,00	1.874.276,87
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	1.874.276,87	0,00	1.874.276,87
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS ? CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.874.276,87	0,00	1.874.276,87
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	1.874.276,87	0,00	1.874.276,87
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.333.348,60	0,00	155.382,10	0,00	155.382,10
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	1.333.348,60	0,00	155.382,10	0,00	155.382,10
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	2.666.697,20	0,00	310.764,20	0,00	310.764,20
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	232.100.000,00	232.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.977.300,00	13.977.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.744.300,00	14.744.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.744.300,00	14.744.300,00	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 ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.811.923,96	3.811.923,96	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.958.177,48	0,00	3.811.923,96	100.117,19	10.669.984,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

CNPJ: 11.251.832/0001-05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.811.923,96	0,00	2.395.373,96	3.811.923,96	2.395.373,96	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	87.350.286,67	87.350.286,67	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	114.249.713,33	114.249.713,33	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	18.487.084,85	18.487.084,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	152.421.220,67	152.421.220,67	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	48.411.779,33	48.411.779,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	46.016.405,37	46.016.405,37	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	2.395.373,96	2.395.373,96	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.958.177,48	100.117,19	3.811.923,96	0,00	10.669.984,25
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	100.117,19	100.117,19	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.811.923,96	3.811.923,96	2.395.373,96	0,00	2.395.373,96
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TOTAL:	1.498.190.771,38	1.498.190.771,38	1.815.277.199,46	1.815.277.199,46	1.540.248.425,47	1.540.248.425,47
---------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

