

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO

ANEXO VII
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017



Documento Assinado
Acesse em: <https://sistemas.fazenda.gov.br/sign/validar>

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	51.648.325,25	0,00	0,00	0,00	51.648.325,25	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.916.583,79	0,00	0,00	0,00	11.916.583,79	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.525.108,26	0,00	0,00	0,00	11.525.108,26	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	10.096.378,40	0,00	146.101.325,27	144.672.595,41	11.525.108,26	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.096.378,40	0,00	146.101.325,27	144.672.595,41	11.525.108,26	
1.1.1.1.1.19.01	FMAS-00000-CONTA CAIXA FMAS	0,00	0,00	187.239,33	187.239,33	0,00	
1.1.1.1.1.19.02	CAM-00000-CONTA CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.19.03	FMS-00000-CONTA CAIXA SAÚDE	0,00	0,00	2.806.197,94	2.806.197,94	0,00	
1.1.1.1.1.19.04	PREF-00000-CONTA CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00	7.520.739,73	7.520.739,73	0,00	
1.1.1.1.1.19.06	PREF-87475-FUNDO ESPECIAL	759.972,96	0,00	2.708.781,54	3.310.254,21	158.500,29	
1.1.1.1.1.19.07	FMS-8.0659-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	255.313,55	0,00	11.545.885,58	11.730.766,26	70.432,87	
1.1.1.1.1.19.08	FMAS-39.0003-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.741,05	0,00	3.101.154,14	3.095.846,72	18.048,47	
1.1.1.1.1.19.09	CAM-200956-CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	4.769.450,31	4.765.261,80	4.188,51	
1.1.1.1.1.19.10	PREF-200611-DIVERSOS	135.665,13	0,00	1.727.453,18	1.730.889,71	132.228,60	
1.1.1.1.1.19.11	FMS-14.6358-FNS/BLMAC	253.204,13	0,00	3.740.783,89	3.200.556,96	793.431,06	
1.1.1.1.1.19.12	FMAS-10.2911-FMASPBV	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	
1.1.1.1.1.19.13	FMAS-10.2903-FNASPB	1.471,34	0,00	94,46	10,93	1.554,87	
1.1.1.1.1.19.14	PREF-200662-FPM	4.032.072,79	0,00	34.277.106,89	33.066.667,56	5.242.512,12	
1.1.1.1.1.19.15	FMS-14.6374-FNS/BLINV	27.950,96	0,00	1.812,65	225,82	29.537,79	
1.1.1.1.1.19.16	FMAS-10.2873-FMASBAJ	34,52	0,00	0,00	0,00	34,52	
1.1.1.1.1.19.17	FMS-11.6734-SAUDE BUCAL	29,32	0,00	356.548,10	356.485,71	91,71	
1.1.1.1.1.19.18	PREF-58021X-FUNDEF	16.266,60	0,00	16.063,92	16.063,92	16.266,60	
1.1.1.1.1.19.19	PREF-2831414-ICMS BB	454,25	0,00	34.787,74	30.104,87	5.137,12	
1.1.1.1.1.19.20	FMS-11.6726-PACS	56,12	0,00	1.458.012,62	1.375.064,35	83.004,39	
1.1.1.1.1.19.21	FMAS-10.1850-BAIF	4.484,98	0,00	250,05	32,77	4.702,26	
1.1.1.1.1.19.22	FMS-11.6718-PSF	69,46	0,00	1.446.246,01	1.446.245,16	70,31	
1.1.1.1.1.19.23	PREF-83763-TRANSPORTES	173,70	0,00	134.438,06	106.757,85	27.853,91	
1.1.1.1.1.19.24	FMAS-17.9043-PAIF ESTADUAL	9,95	0,00	0,00	0,00	9,95	0,00
1.1.1.1.1.19.25	PREF-93653-CIDE	308,85	0,00	113.798,88	106.102,12	8.005,61	0,00
1.1.1.1.1.19.26	FMS-14.5637-PMS/NASF	140.867,57	0,00	272.490,02	338.650,45	74.707,14	0,00
1.1.1.1.1.19.27	FMAS-6245-FDS	13.462,61	0,00	55.969,46	28.782,77	40.649,30	0,00
1.1.1.1.1.19.28	PREF-203432-ITR	691,02	0,00	29.748,18	22.381,62	8.057,58	0,00
1.1.1.1.1.19.29	FMAS-20.8019-PSB - CRAS/ SCFV	178.758,41	0,00	508.767,64	258.081,82	429.444,23	0,00
1.1.1.1.1.19.30	FMS-14.6382-FNS BLATB	402.305,76	0,00	4.957.135,00	5.066.810,06	292.630,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO



ANEXO VII
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado Digitalmente por: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM / RAYANNE HAZENHA DE SOUZA / 05/01/2018 10:52:39 AM
Assinado em: 05/01/2018 10:52:39 AM
Acesse em: <https://www.sic.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.19.31	PREF-91596-FNDE - QSE	244,84	0,00	1.191.583,32	1.134.776,03	57.052,13	0,00
1.1.1.1.1.19.32	FMS-14.634X-FNS/BLAFB	7.448,32	0,00	393.555,99	355.525,71	45.478,60	0,00
1.1.1.1.1.19.33	FMAS-20.7977-BPC ESCOLA	2.729,47	0,00	3.015,75	2.860,79	2.884,43	0,00
1.1.1.1.1.19.34	FMAS-1278-PTS SIRINHAÉM	31,66	0,00	217.247,86	216.600,18	679,34	0,00
1.1.1.1.1.19.35	PREF-689-IPVA	14.225,52	0,00	336.609,35	350.834,85	0,02	0,00
1.1.1.1.1.19.36	FMS-14.6366-FNS/BLVGS	185.136,41	0,00	344.882,34	434.437,78	95.580,97	0,00
1.1.1.1.1.19.37	PREF-92746-P N A T	801,34	0,00	193.371,84	158.934,20	35.238,98	0,00
1.1.1.1.1.19.38	FMAS-20.8000-PSEMC FNAS	31.422,02	0,00	108.029,45	89.201,63	50.249,84	0,00
1.1.1.1.1.19.39	FMS-15.7627-PSE	7.898,63	0,00	62.345,13	38,02	70.205,74	0,00
1.1.1.1.1.19.40	PREF-87971-PMS-CFM -PRODUCAO MINERAL	4.188,46	0,00	8.597,26	1.713,20	11.072,52	0,00
1.1.1.1.1.19.41	FMAS-20.7993-GSUAS FNAS	21.274,32	0,00	74.186,64	56.870,09	38.590,87	0,00
1.1.1.1.1.19.42	FMS-17.5978-PMAQ	669.528,09	0,00	1.127.563,20	1.264.452,72	532.638,57	0,00
1.1.1.1.1.19.43	PREF-91790-CEX	84,16	0,00	93,39	0,89	176,66	0,00
1.1.1.1.1.19.44	FMS-17.5269-FNS IVAN	37.233,42	0,00	24.764,86	43.487,16	18.511,12	0,00
1.1.1.1.1.19.45	FMAS-20.7981-GBF FNAS	253.315,01	0,00	225.307,66	276.464,03	202.158,64	0,00
1.1.1.1.1.19.46	PREF-114227-FEB	977.971,41	0,00	24.926.903,18	25.137.013,83	767.860,76	0,00
1.1.1.1.1.19.47	FMS-18.7917-FMS/SAMU	79.370,26	0,00	206.604,70	166.925,96	119.049,00	0,00
1.1.1.1.1.19.48	FMAS-22.0221-CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	75.682,14	13.027,47	62.654,67	0,00
1.1.1.1.1.19.49	FMS-146366-FNS-BLVGS	0,00	0,00	12.621,57	12.621,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.50	PREF-13869x-EDUCAÇÃO E CULTURA	1.196,43	0,00	1.379.132,64	1.375.362,27	4.966,80	0,00
1.1.1.1.1.19.51	PREF-139009-PM SIRINHAÉM-MERENDA	57,30	0,00	1.209.343,28	1.209.393,25	7,33	0,00
1.1.1.1.1.19.52	FMS-21.9924-FNS BLGES	0,00	0,00	12.148,28	29,93	12.118,35	0,00
1.1.1.1.1.19.53	PREF-239-PMS/ICMS IPI	176.484,94	0,00	12.852.948,88	13.029.109,20	324,62	0,00
1.1.1.1.1.19.54	PREF-116602-PMS-SNA	2.443,10	0,00	152.007,15	150.494,02	3.956,23	0,00
1.1.1.1.1.19.55	PREF-169439-PMS-PAR/FNDE	285.435,43	0,00	21.214,45	60.929,39	245.720,49	0,00
1.1.1.1.1.19.56	PREF-17677x-PMS/ ARRECADAÇÃO	94.125,01	0,00	4.966.824,06	5.030.545,42	30.403,65	0,00
1.1.1.1.1.19.57	PREF-900001-FEM PCA BARRA DE SIRINHAEM	593,65	0,00	0,00	0,00	593,65	0,00
1.1.1.1.1.19.58	PREF-90001x-FEM PCA VILA 31 MARÇO	5.755,81	0,00	0,00	0,00	5.755,81	0,00
1.1.1.1.1.19.59	PREF-176788-PMS/ CIP	9.423,19	0,00	734.229,11	743.564,54	87,76	0,00
1.1.1.1.1.19.60	PREF-900028-FEM PAVIMENTAÇÃO	1.201,74	0,00	0,00	0,00	1.201,74	0,00
1.1.1.1.1.19.61	PREF-127671-IPTU BRADESCO	9,44	0,00	1.942.077,40	1.924.773,91	17.312,93	0,00
1.1.1.1.1.19.62	PREF-417009-PMS PAVIMENTAÇÃO 1022013	248,93	0,00	14,14	0,00	263,07	0,00
1.1.1.1.1.19.63	PREF-450000274-IPVA	6.708,34	0,00	0,00	6.708,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.64	PREF-418005-PMS PAVIMENTAÇÃO 1032013	2.004,60	0,00	113,36	0,00	2.117,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO

ANEXO VII
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: IRANIZ ARAUJO HACKEE RIVA HENRIQUE DI CARLOS VENTURA
Acesse em: <https://www.sirinhaem.ma.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.19.65	PREF-187550-PMS/BRASIL CARINHOSO	1.863,65	0,00	1.731,15	3.594,80	0,00	
1.1.1.1.1.19.66	PREF-419001-PMS PAVIMENTAÇÃO 1042013	42,45	0,00	36,87	34,90	44,42	
1.1.1.1.1.19.67	PREF-1154-URBANIZAÇÃO CENTRO	310,66	0,00	0,00	0,00	310,66	
1.1.1.1.1.19.68	PREF-18179x-PMS - PAC I/QUADRA	189.349,07	0,00	134.452,73	6.334,30	317.467,50	
1.1.1.1.1.19.69	PREF-182230-PMS/PAC/QUADRA	83.433,98	0,00	143.265,38	154.464,75	72.234,61	
1.1.1.1.1.19.70	PREF-1138-PAVIMENTAÇÃO	787,66	0,00	0,00	0,00	787,66	
1.1.1.1.1.19.71	PREF-1146-IMPLANTE E AREN ACAD CIDADES	7.940,19	0,00	363,84	0,00	8.304,03	
1.1.1.1.1.19.72	PREF-415006-PMS PAVIMENTAÇÃO 1012013	16.946,56	0,00	962,09	0,00	17.908,65	
1.1.1.1.1.19.73	PREF-1529-MINISTÉRIO DO TURISMO/CONVÊNIO	501.702,67	0,00	23.348,37	0,00	525.051,04	
1.1.1.1.1.19.74	PREF-1596-FEM III ESCR.DE PORJ MUROS ESC.	24.981,40	0,00	1.158,81	0,00	26.140,21	
1.1.1.1.1.19.75	PREF-1618-FEM III CONST PRAÇAS REFORÇO	65.087,75	0,00	2.885,75	61.000,00	6.973,50	
1.1.1.1.1.19.76	PREF-1570-URBANIZAÇÃO	88.972,47	0,00	73.976,59	151.385,38	11.563,68	
1.1.1.1.1.19.77	PREF-154504-PMS/CONCURSO	0,00	0,00	59.154,32	43.517,09	15.637,23	
1.1.1.1.1.19.78	PREF-234-ICMS IPI	0,00	0,00	10.935.983,37	10.289.661,42	646.321,95	
1.1.1.1.1.19.79	PREF-684-IPVA	0,00	0,00	150.032,30	149.685,95	346,35	
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.364.226,56	0,00	0,00	0,00	11.364.226,56	
1.1.2.5.1.05.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	11.364.226,56	0,00	0,00	0,00	11.364.226,56	
1.1.2.5.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.241.946,44	0,00	0,00	0,00	1.241.946,44	
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	391.475,53	0,00	0,00	0,00	391.475,53	
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.731.741,46	0,00	0,00	0,00	39.731.741,46	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.333.354,17	0,00	0,00	0,00	10.333.354,17	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.697.554,24	0,00	0,00	0,00	21.697.554,24	0,00
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-2.272.845,32	0,00	0,00	0,00	-2.272.845,32	0,00
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO



ANEXO VII
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado em 25/01/2018 por: RAYNOLDO ARAUJO HAZENHA
Acesse em: <https://www.sic.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.1.01.01.012	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	3.882.792,92	0,00	-329.559,24	0,00	3.553.233,68
2.1.8.8.1.01.01.013	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.014	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.015	FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.016	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	22.049,80	0,00	0,00	0,00	22.049,80
2.1.8.8.1.01.01.017	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	166.370,21	0,00	-166.370,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.018	SINDSUL	0,00	118,20	0,00	197,27	0,00	315,47
2.1.8.8.1.01.01.019	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
2.1.8.8.1.01.01.020	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	33,35	0,00	918,26	0,00	951,61
2.1.8.8.1.01.01.021	DESCONTO SINDICAL OBRAGATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.022	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.01.023	SINDACS/PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.024	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	581.416,89	0,00	0,00	0,00	581.416,89
2.1.8.8.1.01.01.025	PESÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.026	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	290.843,38	0,00	0,00	0,00	290.843,38
2.1.8.8.1.01.01.027	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.028	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.029	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	52.783,62	0,00	45.224,53	0,00	98.008,15
2.1.8.8.1.01.01.030	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	244.491,85	0,00	0,00	0,00	244.491,85
2.1.8.8.1.01.01.031	SINDICATO DOS ACS	0,00	0,00	0,00	656,04	0,00	656,04
2.1.8.8.1.01.01.032	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.033	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	12.136,80	0,00	0,00	0,00	12.136,80
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	276.365.352,00	0,00	0,00	0,00	276.365.352,00
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	276.365.352,00	0,00	0,00	0,00	276.365.352,00
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.00.001	INSS - INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	71.451.540,34	0,00	2.454.186,34	0,00	68.997.354,00
2.2.7.2.1.01.00.002	FGTS	0,00	93.984,00	0,00	0,00	0,00	93.984,00
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	97.887.556,84	0,00	97.887.556,84	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	48.756.364,40	0,00	48.756.364,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO



ANEXO VII
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

Documento Assinado
Acesse em: <https://www.sirinhaem.ma.gov.br>

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	41.518.539,92	0,00	41.518.539,92	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.237.824,48	0,00	7.237.824,48	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	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	0,00	0,00	0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.065.102,47	0,00	1.065.102,47	
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	759.240,34	0,00	759.240,34	
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	0,00	305.862,13	0,00	305.862,13	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	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	5.158,37	0,00	5.158,37	
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	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	0,00	0,00	26.092.852,24	0,00	26.092.852,24	
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.110.913,43	0,00	9.110.913,43	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	16.981.938,81	0,00	16.981.938,81	
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	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	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.014,90	0,00	54.014,90	
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	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	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	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	
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.014,90	0,00	54.014,90	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	18.229.305,62	0,00	18.229.305,62	
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.249.066,93	0,00	16.249.066,93	
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00	
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	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	
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.856.338,69	0,00	1.856.338,69	
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	2.272.845,32	0,00	2.272.845,32	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA	0,00	0,00	2.272.845,32	0,00	2.272.845,32	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	0,00	577.644,65	0,00	577.644,65	0,00
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	0,00	570.199,70	0,00	570.199,70	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	103.535.654,73	0,00	103.535.654,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO

ANEXO VII
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL HENRIQUE FERREIRA
Acesse em: <https://sistemas.fazenda.gov.br/diariooficial>

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	3.100.481,85	0,00	3.100.481,85
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.856.508,56	0,00	2.856.508,56
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	243.973,29	0,00	243.973,29
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	619.584,86	0,00	619.584,86
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	619.584,86	0,00	619.584,86
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	859.233,01	0,00	859.233,01
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	21.552,89	0,00	21.552,89
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	836.734,78	0,00	836.734,78
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	945,34	0,00	945,34
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	92.066.930,91	0,00	92.066.930,91
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	18.105.405,62	0,00	18.105.405,62
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	52.359.732,77	0,00	52.359.732,77
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	21.601.792,52	0,00	21.601.792,52
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	0,00	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	6.889.424,10	0,00	6.889.424,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO



ANEXO VII
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	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	
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	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	
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	6.889.424,10	0,00	6.889.424,10
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	184.000.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000.000,00	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	184.000.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000.000,00	
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000.000,00	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	168.921.805,48	352.921.805,48	0,00	184.000.000,00
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	168.921.805,48	352.921.805,48	0,00	184.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	84.628.755,41	176.628.755,41	0,00	92.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	84.628.755,41	176.628.755,41	0,00	92.000.000,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	84.628.755,41	0,00	84.628.755,41
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	84.293.050,07	176.293.050,07	0,00	92.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	84.293.050,07	176.293.050,07	0,00	92.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAYNOR ARAÚJO HAZZAN / CPF: 05088574000 / Assinado em: 2017/01/24 10:51:53
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/assinatura>