

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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	53.557.100,46	0,00	7.671.241,10	154.533,18	61.073.808,38	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	408.570,11	0,00	4.864.373,31	0,00	5.272.943,42	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.570,11	0,00	4.864.373,31	0,00	5.272.943,42	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	408.570,11	0,00	4.864.373,31	0,00	5.272.943,42	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	408.570,11	0,00	4.864.373,31	0,00	5.272.943,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	408.570,11	0,00	4.864.373,31	0,00	5.272.943,42	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.148.530,35	0,00	2.806.867,79	154.533,18	55.800.864,96	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.409.261,60	0,00	1.545.331,80	154.533,18	13.800.060,22	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.409.261,60	0,00	1.545.331,80	154.533,18	13.800.060,22	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.409.261,60	0,00	1.545.331,80	154.533,18	13.800.060,22	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12.408.127,96	0,00	1.545.331,80	0,00	13.953.459,76	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.241.946,44	0,00	0,00	0,00	1.241.946,44	0,00
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 1.240.812,80	0,00	0,00	154.533,18	- 1.395.345,98	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	40.739.268,75	0,00	1.261.535,99	0,00	42.000.804,74	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	12.320.066,61	0,00	467.410,65	0,00	12.787.477,26	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.320.066,61	0,00	467.410,65	0,00	12.787.477,26	0,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.361,36	0,00	458.835,65	0,00	575.197,01	0,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.201.305,25	0,00	8.575,00	0,00	12.209.880,25	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	28.419.202,14	0,00	794.125,34	0,00	29.213.327,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.419.202,14	0,00	794.125,34	0,00	29.213.327,48	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	28.419.202,14	0,00	794.125,34	0,00	29.213.327,48	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	55.220.637,93	2.257.345,06	1.818.041,37	0,00	53.117.796,77
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.300.587,35	0,00	1.818.041,37	0,00	4.118.628,72
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.150.693,50	0,00	346.209,07	0,00	2.496.902,57
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.150.693,50	0,00	346.209,07	0,00	2.496.902,57
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.150.693,50	0,00	346.209,07	0,00	2.496.902,57
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.150.693,50	0,00	346.209,07	0,00	2.496.902,57
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.400,00	0,00	1.178.615,47	0,00	1.186.015,47
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS. A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO	0,00	7.400,00	0,00	1.178.615,47	0,00	1.186.015,47
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.400,00	0,00	1.178.615,47	0,00	1.186.015,47
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.400,00	0,00	1.178.615,47	0,00	1.186.015,47
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	142.493,85	0,00	293.216,83	0,00	435.710,68
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	142.493,85	0,00	293.216,83	0,00	435.710,68
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.493,85	0,00	293.216,83	0,00	435.710,68
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	142.493,85	0,00	292.457,69	0,00	434.951,54
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	759,14	0,00	759,14
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	64.711.341,72	2.257.345,06	0,00	0,00	62.453.996,66
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	64.711.341,72	2.257.345,06	0,00	0,00	62.453.996,66
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	64.711.341,72	2.257.345,06	0,00	0,00	62.453.996,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
2.2.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	64.711.341,72	2.257.345,06	0,00	0,00	62.453.996,66
2.2.1.4.5.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	64.711.341,72	2.257.345,06	0,00	0,00	62.453.996,66
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	- 11.791.291,14	0,00	0,00	0,00	- 13.454.828,61
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	- 11.791.291,14	0,00	0,00	0,00	- 13.454.828,61
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	- 11.791.291,14	0,00	0,00	0,00	- 13.454.828,61
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	- 11.791.291,14	0,00	0,00	0,00	- 13.454.828,61
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	- 11.791.291,14	0,00	0,00	0,00	- 13.454.828,61
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	65.882.502,48	0,00	63.788.367,92	0,00	63.788.367,92	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.374.409,96	0,00	15.593.549,45	0,00	15.593.549,45	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.902.000,71	0,00	12.957.212,80	0,00	12.957.212,80	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	12.902.000,71	0,00	12.957.212,80	0,00	12.957.212,80	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.902.000,71	0,00	12.957.212,80	0,00	12.957.212,80	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.723.093,17	0,00	10.702.669,35	0,00	10.702.669,35	0,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	67.564,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.023.193,14	0,00	2.165.137,47	0,00	2.165.137,47	0,00
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	88.150,03	0,00	89.405,98	0,00	89.405,98	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.472.409,25	0,00	2.636.336,65	0,00	2.636.336,65	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.472.409,25	0,00	2.636.194,57	0,00	2.636.194,57	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.472.409,25	0,00	2.636.194,57	0,00	2.636.194,57	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.472.409,25	0,00	2.636.194,57	0,00	2.636.194,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	142,08	0,00	142,08	0,00
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142,08	0,00	142,08	0,00
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	0,00	142,08	0,00	142,08	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.032.840,30	0,00	752.927,17	0,00	752.927,17	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	685.730,91	0,00	496.400,55	0,00	496.400,55	0,00
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	685.730,91	0,00	496.400,55	0,00	496.400,55	0,00
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.371.461,82	0,00	992.801,10	0,00	992.801,10	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	347.109,39	0,00	256.526,62	0,00	256.526,62	0,00
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	347.109,39	0,00	256.526,62	0,00	256.526,62	0,00
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	694.218,78	0,00	513.053,24	0,00	513.053,24	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.082.145,45	0,00	12.678.141,36	0,00	12.678.141,36	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.568.404,20	0,00	2.793.924,51	0,00	2.793.924,51	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.561.691,30	0,00	2.793.924,51	0,00	2.793.924,51	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.561.691,30	0,00	2.793.924,51	0,00	2.793.924,51	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	300.000,00	0,00	1.268.449,54	0,00	1.268.449,54	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.988,39	0,00	11.988,39	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.173,20	0,00	15.533,15	0,00	15.533,15	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.191,10	0,00	1.191,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	99,92	0,00	99,92	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	11.042,06	0,00	11.042,06	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	235.328,24	0,00	235.328,24	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	30.822,80	0,00	30.822,80	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	242.922,38	0,00	242.922,38	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	7.273,75	0,00	7.273,75	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.381,63	0,00	1.381,63	0,00
3.3.1.1.1.57.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	0,00	0,00	1.560,39	0,00	1.560,39	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.260.075,71	0,00	948.751,16	0,00	948.751,16	0,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	6.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	11.513.741,25	0,00	9.884.216,85	0,00	9.884.216,85	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.705,00	0,00	20.865,00	0,00	20.865,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.705,00	0,00	20.865,00	0,00	20.865,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.705,00	0,00	20.865,00	0,00	20.865,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	731.133,69	0,00	817.122,18	0,00	817.122,18	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	731.133,69	0,00	817.122,18	0,00	817.122,18	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.335,00	0,00	11.335,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.648,93	0,00	5.648,93	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	44.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	91.200,00	0,00	260.400,00	0,00	260.400,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	594.998,69	0,00	539.100,25	0,00	539.100,25	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.777.902,56	0,00	9.046.229,67	0,00	9.046.229,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.773.352,70	0,00	9.013.048,14	0,00	9.013.048,14	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	12,16	0,00	12,16	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	29.552,65	0,00	29.552,65	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.000,00	0,00	301.386,63	0,00	301.386,63	0,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	717.737,45	0,00	1.361.257,34	0,00	1.361.257,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	103.190,32	0,00	1.335.102,68	0,00	1.335.102,68	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	15.988,99	0,00	15.988,99	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	9.956,00	0,00	9.956,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	20.325,00	0,00	20.325,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	31.160,55	0,00	56.413,09	0,00	56.413,09	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	33.592,28	0,00	33.592,28	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.625,13	0,00	15.625,13	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.885.264,38	0,00	5.534.396,19	0,00	5.534.396,19	0,00
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.549,86	0,00	33.181,53	0,00	33.181,53	0,00
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.549,86	0,00	33.181,53	0,00	33.181,53	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	605.688,50	0,00	341.609,89	0,00	341.609,89	0,00
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	605.688,50	0,00	341.609,89	0,00	341.609,89	0,00
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	605.688,50	0,00	341.609,89	0,00	341.609,89	0,00
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	605.688,50	0,00	341.609,89	0,00	341.609,89	0,00
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	605.688,50	0,00	341.609,89	0,00	341.609,89	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.634.400,42	0,00	32.642.925,40	0,00	32.642.925,40	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.942.280,42	0,00	31.966.925,40	0,00	31.966.925,40	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	26.942.280,42	0,00	31.966.925,40	0,00	31.966.925,40	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	26.942.280,42	0,00	31.966.925,40	0,00	31.966.925,40	0,00
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	26.942.280,42	0,00	31.966.925,40	0,00	31.966.925,40	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	87.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	87.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	87.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.210.000,00	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	0,00
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.210.000,00	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.226.756,93	0,00	519.890,56	0,00	519.890,56	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.754.071,44	0,00	154.533,18	0,00	154.533,18	0,00
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.754.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.508.142,88	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	0,00	0,00	154.533,18	0,00	154.533,18	0,00
3.6.1.7.5.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	154.533,18	0,00	154.533,18	0,00
3.6.1.7.5.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	154.533,18	0,00	154.533,18	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	307.635,49	0,00	365.357,38	0,00	365.357,38	0,00
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	307.635,49	0,00	365.357,38	0,00	365.357,38	0,00
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	615.270,98	0,00	730.714,76	0,00	730.714,76	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	330.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.5.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	330.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.225.235,18	0,00	967.950,02	0,00	967.950,02	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.225.235,18	0,00	967.950,02	0,00	967.950,02	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.037.935,18	0,00	955.950,02	0,00	955.950,02	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.037.935,18	0,00	955.950,02	0,00	955.950,02	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	1.037.935,18	0,00	955.950,02	0,00	955.950,02	0,00
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	187.300,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	187.300,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	187.300,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	701.025,74	0,00	291.374,07	0,00	291.374,07	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	228.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	228.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	457.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	472.292,34	0,00	291.374,07	0,00	291.374,07	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.407,03	0,00	291.374,07	0,00	291.374,07	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	202.814,06	0,00	582.748,14	0,00	582.748,14	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	370.885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	741.770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	0,00	64.218.965,01	0,00	71.744.379,53	0,00	71.744.379,53
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.671.266,84	0,00	5.059.642,87	0,00	5.059.642,87
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	4.223.872,03	0,00	4.787.875,71	0,00	4.787.875,71
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.787.677,87	0,00	3.161.966,32	0,00	3.161.966,32
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.787.677,87	0,00	3.161.966,32	0,00	3.161.966,32
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	695.706,44	0,00	727.631,45	0,00	727.631,45
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.898.676,05	0,00	2.154.750,59	0,00	2.154.750,59
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	193.295,38	0,00	279.584,28	0,00	279.584,28
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.436.194,16	0,00	1.625.909,39	0,00	1.625.909,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.436.194,16	0,00	1.625.909,39	0,00	1.625.909,39
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	1.436.194,16	0,00	1.625.909,39	0,00	1.625.909,39
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	447.394,81	0,00	271.767,16	0,00	271.767,16
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	234.930,52	0,00	87.661,12	0,00	87.661,12
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.930,52	0,00	87.661,12	0,00	87.661,12
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	234.930,52	0,00	87.661,12	0,00	87.661,12
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	212.464,29	0,00	184.106,04	0,00	184.106,04
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.464,29	0,00	184.106,04	0,00	184.106,04
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	212.464,29	0,00	184.106,04	0,00	184.106,04
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.118.934,92	0,00	1.114.863,91	0,00	1.114.863,91
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.118.934,92	0,00	1.114.863,91	0,00	1.114.863,91
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.118.934,92	0,00	1.114.863,91	0,00	1.114.863,91
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.237.869,84	0,00	2.229.727,82	0,00	2.229.727,82
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	171.425,78	0,00	124.034,63	0,00	124.034,63
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44.339,37	0,00	54.880,93	0,00	54.880,93
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	44.339,37	0,00	54.880,93	0,00	54.880,93
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.339,37	0,00	54.880,93	0,00	54.880,93
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	36.279,51	0,00	53.830,93	0,00	53.830,93
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	2.700,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.359,86	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	127.086,41	0,00	69.153,70	0,00	69.153,70
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	127.086,41	0,00	69.153,70	0,00	69.153,70
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	254.172,82	0,00	138.307,40	0,00	138.307,40
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	57.668.483,93	0,00	63.204.030,24	0,00	63.204.030,24
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	92.064,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.064,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	92.064,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	92.064,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	57.576.419,19	0,00	63.204.030,24	0,00	63.204.030,24
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	50.340.762,48	0,00	62.753.582,87	0,00	62.753.582,87
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.041.454,02	0,00	41.762.326,20	0,00	41.762.326,20
4.5.2.1.3.01.00	COTA-PARTE FPE	0,00	469.904,94	0,00	757.997,13	0,00	757.997,13
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	25.996.851,87	0,00	34.606.922,11	0,00	34.606.922,11
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	78.052,22	0,00	193.978,10	0,00	193.978,10
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	6.496.644,99	0,00	6.203.428,86	0,00	6.203.428,86
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	17.299.308,46	0,00	20.991.256,67	0,00	20.991.256,67
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	16.331.025,35	0,00	19.869.455,21	0,00	19.869.455,21
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	881.933,68	0,00	1.028.235,46	0,00	1.028.235,46
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	52.789,33	0,00	72.342,68	0,00	72.342,68
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	33.560,10	0,00	21.223,32	0,00	21.223,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.235.656,71	0,00	450.447,37	0,00	450.447,37
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.471.313,42	0,00	900.894,74	0,00	900.894,74
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	174.386,93	0,00	1.972.148,32	0,00	1.972.148,32
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	165.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	165.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	165.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.972.148,32	0,00	1.972.148,32
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	1.972.148,32	0,00	1.972.148,32
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.944.296,64	0,00	3.944.296,64
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.336,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.336,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	414.466,61	0,00	269.659,56	0,00	269.659,56
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	311.397,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	311.397,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.397,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	311.397,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	103.069,28	0,00	269.659,56	0,00	269.659,56
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	103.069,28	0,00	269.659,56	0,00	269.659,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	206.138,56	0,00	539.319,12	0,00	539.319,12
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	129.100.000,00	129.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.631.300,00	12.631.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.823.100,00	14.823.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.823.100,00	14.823.100,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	417.829,28	417.829,28	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	417.829,28	417.829,28	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	417.829,28	0,00	0,00	0,00	417.829,28	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.158.093,50	2.158.093,50	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.158.093,50	305.223,72	1.852.869,78	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.158.093,50	0,00	1.830.048,26	2.158.093,50	1.830.048,26	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	36.600.952,27	36.600.952,27	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	70.199.047,73	70.199.047,73	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	13.133.492,12	13.133.492,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	69.426.523,73	69.426.523,73	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	35.181.676,27	35.181.676,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	33.351.628,01	33.351.628,01	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
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	1.830.048,26	1.830.048,26	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00		417.829,28	417.829,28	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	417.829,28	0,00	0,00	0,00	417.829,28
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		305.223,72	2.158.093,50	0,00	1.852.869,78
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	305.223,72	305.223,72	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.158.093,50	2.158.093,50	1.830.048,26	0,00	1.830.048,26
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		719.213.540,42	719.213.540,42	1.001.520.856,91	1.001.520.856,91	753.273.805,12	753.273.805,12

