

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

**ANEXO VII**

| Código                      | Conta Contábil (Classes 1 e 2)<br>Descrição                           | Saldo inicial do exercício |        | Movimentação do exercício |                | Saldo final do exercício |        |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------|
|                             |   | Devedor                    | Credor | Devedor                   | Credor         | Devedor                  | Credor |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO   | 34.089.631,29              |        | 146.460.871,18            | 137.313.957,67 | 43.236.544,80            |        |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE  | 21.370.814,03              |        | 139.687.840,24            | 137.205.271,64 | 23.853.382,63            |        |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 21.370.296,30              |        | 138.959.682,69            | 137.205.271,64 | 23.124.707,35            |        |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                       | 21.370.296,30              |        | 138.959.682,69            | 137.205.271,64 | 23.124.707,35            |        |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO        | 21.370.296,30              |        | 138.959.682,69            | 137.205.271,64 | 23.124.707,35            |        |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA RPPS  | 14.742.117,63              |        | 6.750.528,18              | 6.240.334,15   | 15.252.311,66            |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS   | 14.742.117,63              |        | 6.750.528,18              | 6.240.334,15   | 15.252.311,66            |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS RPPS                                    | 14.742.117,63              |        | 6.750.528,18              | 6.240.334,15   | 15.252.311,66            |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.99.10.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS RPPS - DETALHAMENTO 10                  | 14.742.117,63              |        | 6.750.528,18              | 6.240.334,15   | 15.252.311,66            |        |
| 1.1.1.1.1.06.01.99.10.01.00 | ITAPREV C/C N° 999999   | 14.742.117,63              |        | 6.750.528,18              | 6.240.334,15   | 15.252.311,66            |        |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                | 6.626.709,67               |        | 132.209.154,51            | 130.964.937,49 | 7.870.926,69             |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - prefeitura                   | 6.004.864,66               |        | 96.126.569,89             | 96.505.315,35  | 5.626.119,20             |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - prefeitura - DETALHAMENTO 01 | 5.702.259,96               |        | 94.890.008,24             | 95.664.564,64  | 4.927.703,56             |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00 | FPM/BB - 4301-X   | 2.240.495,57               |        | 17.402.500,17             | 17.205.470,94  | 2.437.524,80             |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00 | ITR/BB - 4357-5   | 20,85                      |        | 48.044,69                 | 47.589,07      | 476,47                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00 | FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5  | 9.754,05                   |        | 164.562,35                | 158.272,93     | 16.043,47                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00 | IPVA/BB - 14080-5   | 5.255,80                   |        | 283.508,85                | 280.556,22     | 8.208,43                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.05.00.00 | ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0                                      | 385,52                     |        | 7.336,45                  | 7.573,03       | 148,94                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.06.00.00 | DNPMINERAL - C/C 14890-3  | 1.438,73                   |        | 20.465,19                 | 20.067,71      | 1.836,21                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.07.00.00 | ICMS DESON/BB - 283143-0  | 4.705,73                   |        | 54.934,61                 | 55.214,59      | 4.425,75                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00 | SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5  | 1.638,60                   |        | 210.504,06                | 209.833,55     | 2.309,11                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.10.00.00 | PMDEF/BB - 1101-0   | 411,62                     |        | 0,88                      |                | 412,50                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00 | AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8                                      | 485,70                     |        | 17,20                     | 502,90         | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.13.00.00 | AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6                                | 686,90                     |        |                           |                | 686,90                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00 | BPC - C/C 9821-3  | 308,80                     |        |                           |                | 308,80                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.15.00.00 | PNAC - C/C 10721-2  | 170,80                     |        | 16,23                     |                | 187,03                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.18.00.00 | PSB JOVEM C/C 17132-8   | 9.361,81                   |        | 755,87                    | 10.117,68      | 0,00                     |        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

| Código                          | Conta Contábil (Classes 1 e 2)<br>Descrição         | Saldo inicial do exercício |        | Movimentação do exercício |               | Saldo final do exercício |        |
|---------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
|                                 |   | Devedor                    | Credor | Devedor                   | Credor        | Devedor                  | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.19.00<br>.00 | PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2                       | 647,46                     |        | 22,46                     | 656,42        | 13,50                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.20.00<br>.00 | PETI-BOLSA - C/C 17125-5                            | 11.186,81                  |        | 367,86                    | 11.554,67     | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.21.00<br>.00 | PETI/JORNADA URBANO E RURAL-C/C 17129-8             | 0,00                       |        | 41.129,65                 | 41.129,65     | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.22.00<br>.00 | CPBF - C/C 18208-0                                  | 0,00                       |        | 3.438,99                  | 3.438,99      | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.23.00<br>.00 | BOLSA AGENTE JOVEM C/C 22.507-X - FMAS              | 3.891,14                   |        | 239,96                    | 4.131,10      | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.24.00<br>.00 | BOLSA FAMÍLIA C/C 22979-2 FMAS                      | 0,00                       |        | 3,92                      | 3,92          | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.26.00<br>.00 | PBV-PISO BÁSICO VARIÁVEL C/C 22.510-X               | 14.228,84                  |        | 573,88                    | 14.802,72     | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.28.00<br>.00 | PBT- PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO C/C 22.509-6 FMAS     | 17.298,99                  |        | 7.672,19                  | 24.971,18     | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.29.00<br>.00 | BOLSA PETI/FMAS - C/C 22.508-8                      | 14.648,58                  |        | 6.728,46                  | 21.377,04     | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.34.00<br>.00 | PASEP/ BB - C/C 5097-0                              | 119.721,64                 |        | 958,55                    |               | 120.680,19               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.35.00<br>.00 | PNAE - BB - C/C 5502-6                              | 2,03                       |        | 0,26                      |               | 2,29                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.36.00<br>.00 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5                  | 2.104,55                   |        | 22,30                     |               | 2.126,85                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.39.00<br>.00 | CIDE/BB - 15600-0                                   | 231,93                     |        | 40.362,87                 | 29.892,62     | 10.702,18                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.41.00<br>.00 | PNATE/BB - 16746-0                                  | 15,55                      |        | 56.489,28                 | 50.846,09     | 5.658,74                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.42.00<br>.00 | CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2                      | 71,00                      |        | 30.910,24                 | 30.448,64     | 532,60                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.43.00<br>.00 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5                      | 8,22                       |        | 0,78                      |               | 9,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.45.00<br>.00 | API - C/C 6474-2                                    | 991,69                     |        | 35,13                     | 1.026,82      | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.46.00<br>.00 | TFVS/BB   | 861,33                     |        |                           |               | 861,33                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.47.00<br>.00 | FUNDEB/BB - 24248-9                                 | 127.291,15                 |        | 10.848.122,38             | 10.833.917,26 | 141.496,27               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.49.00<br>.00 | FNS PEA PREF - 58075-9 - PEA                        | 8,23                       |        | 0,29                      | 8,52          | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.50.00<br>.00 | CRÁS - C/C: 21780-8                                 | 7.209,90                   |        | 105.141,74                |               | 112.351,64               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.51.00<br>.00 | IPVA/CAIXA - 6000026-9                              | 3.855,20                   |        | 318.268,76                | 319.541,61    | 2.582,35                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.52.00<br>.00 | SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA | 5.297,43                   |        | 504.387,04                | 502.824,58    | 6.859,89                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.53.00<br>.00 | REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8                      | 2.094,87                   |        | 1.165.309,26              | 1.086.042,65  | 81.361,48                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.54.00<br>.00 | IPTU/ BRADESCO - 1062-6                             | 118.913,47                 |        | 4.662.295,75              | 4.605.111,82  | 176.097,40               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.55.00<br>.00 | FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5                  | 1.462.242,91               |        | 23.222.069,85             | 23.877.224,69 | 807.088,07               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.56.00<br>.00 | ISS/BRADESCO - 20002-6                              | 18.528,08                  |        | 2.069.562,64              | 2.043.370,75  | 44.719,97                |        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

| Código                   | Conta Contábil (Classes 1 e 2)<br>Descrição                       | Saldo inicial do exercício |        | Movimentação do exercício |               | Saldo final do exercício |        |
|--------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
|                          |   | Devedor                    | Credor | Devedor                   | Credor        | Devedor                  | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.57.00 | QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2                             | 3.297,37                   |        |                           |               | 3.297,37                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.58.00 | QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1                               | 400,46                     |        | 1.717,35                  |               | 2.117,81                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.59.00 | CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2                              | 40,00                      |        |                           |               | 40,00                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.60.00 | ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3                 | 246.059,61                 |        | 339.465,66                | 345.537,77    | 239.987,50               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.64.00 | ICMS/BRADESCO - 17149-2   | 419.948,81                 |        | 6.784.820,37              | 7.083.269,93  | 121.499,25               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.65.00 | FPM/BRADESCO - 17145-P  | 659,19                     |        |                           |               | 659,19                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.66.00 | FUNDEB/BRADESCO- 17148-4  | 4.190,73                   |        |                           |               | 4.190,73                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.68.00 | FMA SPVMC - C/C:27998-6 - PETI                                    | 0,00                       |        | 0,27                      | 0,27          | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.69.00 | MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C::28342-8      | 20.851,21                  |        | 339.245,19                | 338.784,35    | 21.312,05                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.70.00 | VSUS/MS - BB 23754-X  | 4.038,46                   |        | 2.205,88                  |               | 6.244,34                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.71.00 | FNS BLGES/BB - 26264-1  | 2.945,96                   |        | 1.785,29                  | 39,92         | 4.691,33                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.72.00 | RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4                     | 734,66                     |        |                           |               | 734,66                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.73.00 | PMI/MIN.TURISMO-ÁREA DE LAZER DALILA V.CRUZ C/C 647.016-2         | 22.277,59                  |        |                           |               | 22.277,59                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.74.00 | PIT OGU ESPORTE E LAZER - QUADRA POLIESPORTIVA C/C 647024-3       | 6.561,14                   |        |                           |               | 6.561,14                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.75.00 | PMI/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TRATOR C/C: 647.032-1/ CAIXA      | 63.789,50                  |        |                           |               | 63.789,50                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.78.00 | BPC NA ESCOLA- 29.747-X   | 338,20                     |        |                           | 338,20        | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.79.00 | PMI/MIN PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MANGABEIRA/CIDADE CRIANÇA- 647.023-2 | 3.459,86                   |        |                           |               | 3.459,86                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.80.00 | LEILÃO- BRADESCO- C/C 19287-2                                     | 6.170,98                   |        |                           |               | 6.170,98                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.81.00 | FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6                            | 4.629,35                   |        | 37.373,24                 | 28.014,34     | 13.988,25                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.83.00 | PMI/AACD  | 7.518,31                   |        |                           |               | 7.518,31                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.85.00 | PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL                           | 232,18                     |        |                           |               | 232,18                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.86.00 | FDS/CAIXA-00000087-0  | 659,65                     |        | 27.732,44                 | 27.500,00     | 892,09                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.87.00 | ICMS/CAIXA-00000086-2   | 229.049,29                 |        | 26.037.327,42             | 26.079.081,46 | 187.295,25               |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.88.00 | EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0                     | 32.694,81                  |        | 3.601,76                  |               | 36.296,57                |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.89.00 | PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE PEDREIRO- C/C 19389-5          | 3.149,10                   |        |                           |               | 3.149,10                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.90.00 | ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2  | 9.054,30                   |        | 1.044,00                  | 1.290,62      | 8.807,68                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.91.00 | EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C35677-8  | 3.676,51                   |        | 349,35                    |               | 4.025,86                 |        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

**ANEXO VII**

| Conta Contábil (Classes 1 e 2) |   | Saldo inicial do exercício |        | Movimentação do exercício |            | Saldo final do exercício |        |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|------------|--------------------------|--------|
| Código                         | Descrição   | Devedor                    | Credor | Devedor                   | Credor     | Devedor                  | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.94.00       | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160        | 20.404,23                  |        | 10.956,71                 | 29.522,24  | 1.838,70                 |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.95.00       | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2                 | 182.008,15                 |        | 961,17                    | 21.593,00  | 161.376,32               |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.96.00       | PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4  | 3.196,80                   |        | 9,24                      | 491,78     | 2.714,26                 |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.97.00       | IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8   | 190.415,66                 |        | 24.639,79                 | 208.231,92 | 6.823,53                 |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.98.00       | IGD DO SUAS C/C36.698-6   | 3.336,41                   |        | 2,11                      | 3.338,52   | 0,00                     |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.99.00       | PBVII - 36700-1   | 0,00                       |        | 9,96                      | 9,96       | 0,00                     |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - prefeitura - DETALHAMENTO 02 | 302.604,70                 |        | 1.236.561,65              | 840.750,71 | 698.415,64               |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.01.00       | PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X                             | 15.239,27                  |        | 56.041,30                 | 70.663,56  | 617,01                   |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.02.00       | PRO JOVEM - 36702-8   | 51,60                      |        |                           |            | 51,60                    |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.03.00       | PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6                          | 44.428,25                  |        | 5.242,29                  | 48.707,50  | 963,04                   |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.06.00       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-9                    | 28.887,52                  |        | 13.893,67                 | 15.885,48  | 26.895,71                |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.07.00       | PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4                                       | 6.602,15                   |        | 15,64                     |            | 6.617,79                 |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.08.00       | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C 112-5    | 14.889,62                  |        |                           |            | 14.889,62                |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.09.00       | PEJA- C/C DE N° 38714-2   | 6,00                       |        | 193.328,70                | 155.591,69 | 37.743,01                |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.10.00       | PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV C/C 40.896-4                               | 798,30                     |        | 760,20                    | 1.558,50   | 0,00                     |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.11.00       | PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6                                     | 549,68                     |        | 156.806,23                | 156.030,39 | 1.325,52                 |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.12.00       | PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA                          | 60.257,58                  |        | 509,33                    | 15.700,00  | 45.066,91                |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.13.00       | PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3                                     | 13.959,56                  |        | 40.062,18                 | 48.741,63  | 5.280,11                 |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.14.00       | PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA                    | 5.807,85                   |        | 522,76                    |            | 6.330,61                 |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.15.00       | ABRIGAMENTO C/C 43814-6   | 15.749,88                  |        | 303,12                    | 16.053,00  | 0,00                     |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.16.00       | QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8   | 9.664,58                   |        | 29.869,58                 | 34.289,40  | 5.244,76                 |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.17.00       | C/C POUPANÇA 26.604-0   | 413,67                     |        | 467,25                    |            | 880,92                   |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.18.00       | BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2   | 85.299,19                  |        | 8.485,66                  |            | 93.784,85                |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.19.00       | BL PSB FNAS - C/C N° 47.057-0   | 0,00                       |        | 244.831,33                | 160.911,66 | 83.919,67                |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.20.00       | BPC ESCOLA C/C 47.041-4   | 0,00                       |        | 357,67                    |            | 357,67                   |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.21.00       | BL GBF FNAS C/C N° 47.043-0   | 0,00                       |        | 322.078,13                | 41.042,85  | 281.035,28               |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.22.00       | BL GSUAS FNAS C/C N° 47.049-X   | 0,00                       |        | 8.066,20                  | 3.331,98   | 4.734,22                 |        |
| .00                            |   |                            |        |                           |            |                          |        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

| Conta Contábil (Classes 1 e 2) |  | Saldo inicial do exercício |        | Movimentação do exercício |               | Saldo final do exercício |        |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código                         | Descrição  | Devedor                    | Credor | Devedor                   | Credor        | Devedor                  | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.23.00       | BL PSEAC FNAS C/C N° 47.051-1                                | 0,00                       |        | 55.281,63                 | 13.334,17     | 41.947,46                |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.24.00       | BL PSEMC FNAS C/C N° 47.054-6                                | 0,00                       |        | 99.638,78                 | 58.908,90     | 40.729,88                |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS CAM                   | 221,11                     |        | 5.179.256,17              | 5.179.258,43  | 218,85                   |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.00.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS CAM - DETALHAMENTO 10 | 221,11                     |        | 5.179.256,17              | 5.179.258,43  | 218,85                   |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.01.00       | BANCO SANTANDER C/C N° 13-000223-2                           | 221,11                     |        | 3.347.605,66              | 3.347.607,92  | 218,85                   |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.02.00       | BANCO SANTANDER FOPAG C/C N° 13-000227-0                     | 0,00                       |        | 1.824.455,73              | 1.824.455,73  | 0,00                     |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.03.00       | BANCO DO BRASIL C/C N° 29.759-3                              | 0,00                       |        | 7.194,78                  | 7.194,78      | 0,00                     |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS FMS                   | 601.182,26                 |        | 23.709.446,18             | 22.130.169,13 | 2.180.459,31             |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.00.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS FMS - DETALHAMENTO 10 | 601.182,26                 |        | 23.709.446,18             | 22.130.169,13 | 2.180.459,31             |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.04.00       | FNS-FUNASA-MDS - 22826-5                                     | 444,25                     |        | 42,22                     |               | 486,47                   |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.06.00       | FNS-BLOCO MED E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 58047-3            | 434,33                     |        |                           |               | 434,33                   |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.08.00       | FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB - 31246-0         | 280,00                     |        | 10.147,74                 | 10.024,50     | 403,24                   |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.09.00       | FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7                     | 13.170,59                  |        | 80.789,75                 | 81.046,45     | 12.913,89                |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.10.00       | FMS-BLOCO MED ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 31252-5              | 5.425,70                   |        | 105,40                    | 105,40        | 5.425,70                 |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.11.00       | FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1                      | 15,19                      |        | 1,44                      |               | 16,63                    |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.12.00       | FMS-BLGES - 31250-9  | 908,56                     |        | 64,94                     | 900,00        | 73,50                    |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.14.00       | PAB/BRADESCO - 17147-6                                       | 4.852,93                   |        | 182,21                    | 5.035,14      | 0,00                     |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.15.00       | REFORMA HOSPITAL JOÃO RIBEIRO - 20001-8                      | 67.565,54                  |        | 2.036,41                  | 69.601,95     | 0,00                     |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.18.00       | FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0                             | 2.961,00                   |        | 14.555.494,01             | 12.625.022,41 | 1.933.432,60             |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.19.00       | UBS/CAIXA - 6624008-3  | 4,85                       |        |                           |               | 4,85                     |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.20.00       | FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4                                | 14.301,70                  |        | 1.662.219,38              | 1.585.639,69  | 90.881,39                |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.21.00       | FMS/HPP - HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - 20004-2     | 463,82                     |        |                           | 463,82        | 0,00                     |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.22.00       | AGENTE PROTEGIDO/ ACS - C/C 20005-0                          | 212,16                     |        |                           | 212,16        | 0,00                     |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.23.00       | FMS-FNS-BLINV - 35710-3                                      | 45.312,74                  |        | 21.867,57                 | 67.098,49     | 81,82                    |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.27.00       | FMS-FNS-BLINV - 37249-8                                      | 159,62                     |        | 11,43                     | 150,00        | 21,05                    |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.28.00       | FMS-FNS-BLINV - 37250-1                                      | 8.047,28                   |        | 244,43                    | 8.273,32      | 18,39                    |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.29.00       | FMS-FNS-BLINV - 37251-X                                      | 23,01                      |        | 2,18                      |               | 25,19                    |        |
| .00                            |  |                            |        |                           |               |                          |        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

| Conta Contábil (Classes 1 e 2) |  | Saldo inicial do exercício |        | Movimentação do exercício |              | Saldo final do exercício |        |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Código                         | Descrição  | Devedor                    | Credor | Devedor                   | Credor       | Devedor                  | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.30.00       | FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7                          | 166,53                     |        | 15,83                     |              | 182,36                   |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.31.00       | FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2  | 33.989,93                  |        | 1.866,57                  | 32.852,72    | 3.003,78                 |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.32.00       | FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5  | 199.902,95                 |        | 7.263,27                  | 207.145,37   | 20,85                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.33.00       | FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7  | 3.945,68                   |        | 259.212,26                | 263.131,92   | 26,02                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.34.00       | FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3  | 23.068,31                  |        | 252.492,24                | 241.197,34   | 34.363,21                |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.35.00       | FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4  | 5.506,35                   |        | 385,34                    | 5.800,00     | 91,69                    |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.36.00       | ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1  | 89.385,20                  |        | 3.941.658,76              | 3.990.774,30 | 40.269,66                |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.37.00       | FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8                   | 80.613,50                  |        | 2.522.065,35              | 2.574.484,60 | 28.194,25                |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.38.00       | FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA/BLAFB/CAIXA - 624025-3            | 11,75                      |        | 152.888,64                | 138.983,37   | 13.917,02                |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.40.00       | FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA - 624029-6                         | 8,79                       |        | 236.888,81                | 220.726,18   | 16.171,42                |        |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.41.00       | FMS - ITAPISSUMA FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA - 624030-0                         | 0,00                       |        | 1.500,00                  | 1.500,00     | 0,00                     |        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                    | 1.469,00                   |        |                           |              | 1.469,00                 |        |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00       | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                             | 1.469,00                   |        |                           |              | 1.469,00                 |        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00       | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - prefeitura                | 1.469,00                   |        |                           |              | 1.469,00                 |        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00       | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - prefeitura - DETALHAMENTO | 1.469,00                   |        |                           |              | 1.469,00                 |        |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01       | CAMINHO DA ESCOLA - C/C; 29825-5-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS                           | 1.469,00                   |        |                           |              | 1.469,00                 |        |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00       | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 0,00                       |        | 728.157,55                |              | 728.157,55               |        |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00       | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 0,00                       |        | 728.157,55                |              | 728.157,55               |        |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00       | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00                       |        | 728.157,55                |              | 728.157,55               |        |
| 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00       | IMPOSTOS   | 0,00                       |        | 728.157,55                |              | 728.157,55               |        |
| 1.1.2.1.1.01.99.00.00.00       | OUTROS IMPOSTOS A RECEBER  | 0,00                       |        | 728.157,55                |              | 728.157,55               |        |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00       | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 517,73                     |        |                           |              | 517,73                   |        |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | 517,73                     |        |                           |              | 517,73                   |        |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | 517,73                     |        |                           |              | 517,73                   |        |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00       | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 12.718.817,26              |        | 6.773.030,94              | 108.686,03   | 19.383.162,17            |        |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00       | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 7.269.042,20               |        | 6.198.142,54              | 14.207,95    | 13.452.976,79            |        |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00       | CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 7.247.590,70               |        | 6.198.142,54              | 14.207,95    | 13.431.525,29            |        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

| Conta Contábil (Classes 1 e 2) |  | Saldo inicial do exercício |               | Movimentação do exercício |                | Saldo final do exercício |               |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código                         | Descrição  | Devedor                    | Credor        | Devedor                   | Credor         | Devedor                  | Credor        |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00    | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 7.247.590,70               |               | 6.198.142,54              | 14.207,95      | 13.431.525,29            |               |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00    | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 6.965.186,44               |               | 6.198.142,54              | 14.207,95      | 13.149.121,03            |               |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00    | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS   | 3.506.729,59               |               | 955.092,16                | 14.207,95      | 4.447.613,80             |               |
| 1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00    | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS   | 3.458.456,85               |               | 5.243.050,38              |                | 8.701.507,23             |               |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00    | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 282.404,26                 |               |                           |                | 282.404,26               |               |
| 1.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00  | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO  | 21.451,50                  |               |                           |                | 21.451,50                |               |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                         | 21.451,50                  |               |                           |                | 21.451,50                |               |
| 1.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00    | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR   | 21.451,50                  |               |                           |                | 21.451,50                |               |
| 1.2.1.2.1.02.99.00.00.00.00    | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR  | 21.451,50                  |               |                           |                | 21.451,50                |               |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00    | IMOBILIZADO  | 5.449.775,06               |               | 574.888,40                | 94.478,08      | 5.930.185,38             |               |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00    | BENS MÓVEIS  | 2.371.983,76               |               | 243.080,93                |                | 2.615.064,69             |               |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00    | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 2.371.983,76               |               | 243.080,93                |                | 2.615.064,69             |               |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00    | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 2.325.176,94               |               | 237.960,93                |                | 2.563.137,87             |               |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00    | OUTROS BENS MÓVEIS   | 2.325.176,94               |               | 237.960,93                |                | 2.563.137,87             |               |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00    | BENS IMÓVEIS   | 3.088.778,66               |               | 331.807,47                |                | 3.420.586,13             |               |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00    | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 3.088.778,66               |               | 331.807,47                |                | 3.420.586,13             |               |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00    | DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 3.088.778,66               |               | 331.807,47                |                | 3.420.586,13             |               |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00    | OUTROS BENS IMÓVEIS  | 3.088.778,66               |               | 331.807,47                |                | 3.420.586,13             |               |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00    | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              |                            | 10.987,36     |                           | 94.478,08      |                          | 105.465,44    |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00    | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |                            | 10.987,36     |                           | 94.478,08      |                          | 105.465,44    |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00    | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   |                            | 10.987,36     |                           | 94.478,08      |                          | 105.465,44    |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00    | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 |                            | 10.987,36     |                           | 94.478,08      |                          | 105.465,44    |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                            | 34.089.631,29 | 194.955.353,88            | 204.102.267,39 |                          | 43.236.544,80 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00    | PASSIVO CIRCULANTE   |                            | 14.001.583,56 | 74.426.943,89             | 74.850.186,43  |                          | 14.424.826,10 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                            | 6.425.698,34  | 53.078.954,89             | 53.072.520,37  |                          | 6.419.263,82  |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00    | PESSOAL A PAGAR  |                            | 2.551.208,49  | 44.327.392,07             | 42.367.448,69  |                          | 591.265,11    |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |                            | 2.551.208,49  | 44.327.392,07             | 42.367.448,69  |                          | 591.265,11    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

| Código                         | Conta Contábil (Classes 1 e 2)<br>Descrição   | Saldo inicial do exercício |              | Movimentação do exercício |               | Saldo final do exercício |              |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
|                                |   | Devedor                    | Credor       | Devedor                   | Credor        | Devedor                  | Credor       |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR   |                            | 2.551.208,49 | 44.327.392,07             | 42.367.448,69 |                          | 591.265,11   |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   |                            | 2.551.208,49 | 44.327.392,07             | 42.367.448,69 |                          | 591.265,11   |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  |                            | 0,00         | 5.055.896,92              | 5.055.896,92  |                          | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO  |                            | 0,00         | 5.055.896,92              | 5.055.896,92  |                          | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  |                            | 0,00         | 5.055.896,92              | 5.055.896,92  |                          | 0,00         |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR  |                            | 0,00         | 10.306,08                 | 10.306,08     |                          | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |                            | 0,00         | 10.306,08                 | 10.306,08     |                          | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO   |                            | 0,00         | 10.306,08                 | 10.306,08     |                          | 0,00         |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  |                            | 3.874.489,85 | 3.685.359,82              | 5.638.868,68  |                          | 5.827.998,71 |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO  |                            | 1.357.302,67 | 2.670.521,89              | 3.164.756,52  |                          | 1.851.537,30 |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   |                            | 1.357.302,67 | 2.670.521,89              | 3.164.756,52  |                          | 1.851.537,30 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   |                            | 2.517.187,18 | 1.014.837,93              | 2.474.112,16  |                          | 3.976.461,41 |
| 2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)   |                            | 2.517.187,18 | 1.014.837,93              | 2.474.112,16  |                          | 3.976.461,41 |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE  |                            | 2.517.187,18 | 1.014.837,93              | 2.474.112,16  |                          | 3.976.461,41 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO  |                            | 0,00         | 116.925,23                | 116.925,23    |                          | 0,00         |
| 2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                |                            | 0,00         | 116.925,23                | 116.925,23    |                          | 0,00         |
| 2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO |                            | 0,00         | 116.925,23                | 116.925,23    |                          | 0,00         |
| 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS  |                            | 0,00         | 116.925,23                | 116.925,23    |                          | 0,00         |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   |                            | 1.709.516,49 | 18.807.059,32             | 18.695.161,39 |                          | 1.597.618,56 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   |                            | 1.709.516,49 | 18.807.059,32             | 18.695.161,39 |                          | 1.597.618,56 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            |                            | 1.709.516,49 | 18.807.059,32             | 18.695.161,39 |                          | 1.597.618,56 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  |                            | 1.709.516,49 | 18.807.059,32             | 18.695.161,39 |                          | 1.597.618,56 |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   |                            | 1.709.516,49 | 18.807.059,32             | 18.695.161,39 |                          | 1.597.618,56 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   |                            | 5.866.368,73 | 2.424.004,45              | 2.965.579,44  |                          | 6.407.943,72 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS  |                            | 5.866.368,73 | 2.424.004,45              | 2.965.579,44  |                          | 6.407.943,72 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   |                            | 5.866.368,73 | 2.424.004,45              | 2.965.579,44  |                          | 6.407.943,72 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES  |                            | 5.866.368,73 | 2.424.004,45              | 2.965.579,44  |                          | 6.407.943,72 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

**ANEXO VII**

| Código                   | Conta Contábil (Classes 1 e 2)<br>Descrição                           | Saldo inicial do exercício |              | Movimentação do exercício |              | Saldo final do exercício |              |
|--------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|                          |   | Devedor                    | Credor       | Devedor                   | Credor       | Devedor                  | Credor       |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                        |                            | 2.420.389,62 | 572.000,03                | 662.258,04   |                          | 2.510.647,63 |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01 | RPPSMI  |                            | 1.660.639,99 | 260.951,55                | 299.081,61   |                          | 1.698.770,05 |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FMS                    |                            | 759.691,63   | 311.048,48                | 363.176,43   |                          | 811.819,58   |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.10.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FMS - DETALHAMENTO 10  |                            | 759.691,63   | 311.048,48                | 363.176,43   |                          | 811.819,58   |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.10.01 | RPPSMI  |                            | 759.691,63   | 311.048,48                | 363.176,43   |                          | 811.819,58   |
| 2.1.8.8.1.01.01.99.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS                   |                            | 58,00        |                           |              |                          | 58,00        |
| 2.1.8.8.1.01.01.99.10.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS - DETALHAMENTO 10 |                            | 58,00        |                           |              |                          | 58,00        |
| 2.1.8.8.1.01.01.99.10.01 | PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                             |                            | 58,00        |                           |              |                          | 58,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | INSS  |                            | 1.731.396,67 | 1.206.573,75              | 1.138.288,12 |                          | 1.663.111,04 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.01.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                               |                            | 416.621,15   | 849.860,57                | 749.991,23   |                          | 316.751,81   |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.01.02 | INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  |                            | 96,00        |                           |              |                          | 96,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.00 | INSS FMS  |                            | 1.314.030,52 | 355.712,18                | 387.196,89   |                          | 1.345.515,23 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.10.00 | INSS FMS - DETALHAMENTO 10  |                            | 1.314.030,52 | 355.712,18                | 387.196,89   |                          | 1.345.515,23 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.10.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                               |                            | 1.314.030,52 | 355.712,18                | 387.196,89   |                          | 1.345.515,23 |
| 2.1.8.8.1.01.02.99.00.00 | INSS RPPS   |                            | 649,00       | 1.001,00                  | 1.100,00     |                          | 748,00       |
| 2.1.8.8.1.01.02.99.10.00 | INSS RPPS - DETALHAMENTO 10   |                            | 649,00       | 1.001,00                  | 1.100,00     |                          | 748,00       |
| 2.1.8.8.1.01.02.99.10.01 | INSS  |                            | 649,00       | 1.001,00                  | 1.100,00     |                          | 748,00       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          |                            | 31.325,92    | 282.868,75                | 265.110,36   |                          | 13.567,53    |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CAM                      |                            | 580,85       | 94.136,55                 | 94.136,55    |                          | 580,85       |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF CAM - DETALHAMENTO 10    |                            | 580,85       | 94.136,55                 | 94.136,55    |                          | 580,85       |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.10.03 | IRRF ATÉ 2012   |                            | 621,95       |                           |              |                          | 621,95       |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.10.04 | IRRF (TERC) ATÉ 2012  | 41,10                      |              |                           |              | 41,10                    |              |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.10.05 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA                      |                            | 0,00         | 94.177,65                 | 94.177,65    |                          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04.99.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RPPS                     |                            | 30.745,07    | 188.732,20                | 170.973,81   |                          | 12.986,68    |
| 2.1.8.8.1.01.04.99.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RPPS - DETALHAMENTO 10   |                            | 30.745,07    | 188.732,20                | 170.973,81   |                          | 12.986,68    |
| 2.1.8.8.1.01.04.99.10.01 | IRRF  |                            | 30.745,07    | 141.386,56                | 123.628,17   |                          | 12.986,68    |
| 2.1.8.8.1.01.04.99.10.03 | IRRF TRAB   |                            | 0,00         | 47.345,64                 | 47.345,64    |                          | 0,00         |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

| Conta Contábil (Classes 1 e 2) |   | Saldo inicial do exercício |              | Movimentação do exercício |            | Saldo final do exercício |              |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Código                         | Descrição   | Devedor                    | Credor       | Devedor                   | Credor     | Devedor                  | Credor       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00       | ISS   |                            | 229.548,01   | 50.858,17                 | 64.057,19  |                          | 242.747,03   |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.00.00       | ISS FMS   |                            | 1.382,82     | 45.255,12                 | 60.075,82  |                          | 16.203,52    |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.10.00       | ISS FMS - DETALHAMENTO 10   |                            | 1.382,82     | 45.255,12                 | 60.075,82  |                          | 16.203,52    |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.10.02       | Consignações  |                            | 1.382,82     | 1.382,82                  |            |                          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.10.03       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS                         |                            | 0,00         | 45.255,12                 | 61.458,64  |                          | 16.203,52    |
| 2.1.8.8.1.01.08.99.00.00       | ISS RPPS  |                            | 8.412,05     | 5.603,05                  | 3.032,50   |                          | 5.841,50     |
| 2.1.8.8.1.01.08.99.10.00       | ISS RPPS - DETALHAMENTO 10  |                            | 8.412,05     | 5.603,05                  | 3.032,50   |                          | 5.841,50     |
| 2.1.8.8.1.01.08.99.10.01       | ISS   |                            | 8.412,05     | 5.603,05                  | 3.032,50   |                          | 5.841,50     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00       | PENSÃO ALIMENTÍCIA  |                            | 0,00         | 1.144,00                  | 1.259,84   |                          | 115,84       |
| 2.1.8.8.1.01.10.99.00.00       | PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS   |                            | 0,00         | 1.144,00                  | 1.259,84   |                          | 115,84       |
| 2.1.8.8.1.01.10.99.10.00       | PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS - DETALHAMENTO 10                               |                            | 0,00         | 1.144,00                  | 1.259,84   |                          | 115,84       |
| 2.1.8.8.1.01.10.99.10.01       | PENSÃO ALIMENTÍCIA  |                            | 0,00         | 1.144,00                  | 1.259,84   |                          | 115,84       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00       | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                        |                            | 123.255,30   | 216.583,51                | 135.320,36 |                          | 41.992,15    |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.01.01       | SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES   |                            | 5.507,74     | 144.781,39                | 120.280,06 | 18.993,59                |              |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.01.02       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   |                            | 63.829,71    | 87.272,82                 |            | 23.443,11                |              |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00       | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES CAM                    |                            | 0,00         | 211,20                    | 211,20     |                          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.10.00       | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES CAM - DETALHAMENTO 10  |                            | 0,00         | 211,20                    | 211,20     |                          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.10.01       | SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M.ITAPISSUMA-PE       |                            | 0,00         | 211,20                    | 211,20     |                          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00       | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES FMS                    |                            | 43.391,50    |                           | 18.196,65  |                          | 61.588,15    |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.10.00       | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES FMS - DETALHAMENTO 10  |                            | 43.391,50    |                           | 18.196,65  |                          | 61.588,15    |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.10.02       | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   |                            | 43.391,50    |                           | 18.196,65  |                          | 61.588,15    |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00       | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                |                            | 1.983.472,43 | 457.248,63                | 233.938,05 |                          | 1.760.161,85 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00       | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - prefeitura                   |                            | 1.071.944,99 | 642.181,88                |            |                          | 429.763,11   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00       | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - prefeitura - DETALHAMENTO 01 |                            | 1.071.944,99 | 642.181,88                |            |                          | 429.763,11   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.01       | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER                                   |                            | 21.879,72    | 21.879,72                 |            |                          | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.02       | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO  |                            | 1.049.649,77 | 620.302,16                |            |                          | 429.347,61   |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.04       | RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO                                    |                            | 415,50       |                           |            |                          | 415,50       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

| Conta Contábil (Classes 1 e 2) |  | Saldo inicial do exercício |              | Movimentação do exercício |            | Saldo final do exercício |              |
|--------------------------------|--|----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Código                         | Descrição  | Devedor                    | Credor       | Devedor                   | Credor     | Devedor                  | Credor       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00       | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                | 653.019,22                 |              |                           | 828.619,87 |                          | 175.600,65   |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00       | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - prefeitura                   | 3.375.127,29               |              | 129.016,84                |            | 3.504.144,13             |              |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00       | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - prefeitura - DETALHAMENTO 01 | 3.375.127,29               |              | 129.016,84                |            | 3.504.144,13             |              |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.02       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   |                            | 281.582,78   | 1.331,85                  | 135.274,78 |                          | 415.525,71   |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.03       | VALE TRANSPORTE                                      |                            | 247.599,90   |                           | 15.140,67  |                          | 262.740,57   |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.06       | EMPRÉSTIMO BMC                                       |                            | 1.446.720,04 | 594.860,13                |            |                          | 851.859,91   |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.07       | DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.                           |                            | 577.125,22   |                           | 661.462,57 |                          | 1.238.587,79 |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.08       | AGMISI   |                            | 13.369,41    | 15.831,40                 | 629,19     | 1.832,80                 |              |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.11       | BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT                   |                            | 5.644,08     |                           |            |                          | 5.644,08     |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.12       | FARMÁCIA SÃO GONÇALO                                 |                            | 0,00         | 63.087,15                 | 43.934,03  | 19.153,12                |              |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.13       | DEVOLUÇÃO SALARIAL                                   |                            | 141.210,83   |                           | 34.911,67  |                          | 176.122,50   |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.14       | ODONTO GROUP   |                            | 1.215,51     | 33.191,12                 | 25.204,61  | 6.771,00                 |              |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.16       | ADIANTAMENTO SALARIAL                                |                            | 138.665,05   |                           |            |                          | 138.665,05   |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.17       | VALE GÁS   |                            | 220,00       | 46.530,00                 | 32.670,00  | 13.640,00                |              |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.18       | PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR                      | 2.264.658,20               |              |                           |            | 2.264.658,20             |              |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.19       | ODONTO EMP CONV DENT LTDA                            |                            | 3.233,71     |                           |            |                          | 3.233,71     |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.21       | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |                            | 258.910,26   | 452.645,01                | 109.763,20 | 83.971,55                |              |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.22       | PROGRAPE   |                            | 72,00        |                           |            |                          | 72,00        |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.23       | HAPVIDA SAÚDE  |                            | 2.279,42     | 37.108,93                 | 27.138,27  | 7.691,24                 |              |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.24       | VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA                            |                            | 107.111,85   |                           |            |                          | 107.111,85   |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.26       | DEVOLUÇÃO DE PASEP                                   |                            | 641,19       |                           |            |                          | 641,19       |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.27       | ODONTO EVENTUAL                                      |                            | 60,62        |                           |            |                          | 60,62        |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.28       | DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO                           |                            | 180,00       |                           | 45,00      |                          | 225,00       |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.29       | DEV ANUENIO  |                            | 396,42       |                           | 35,51      |                          | 431,93       |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.31       | DEVOLUÇÃO CALÇÃO                                     | 44.765,08                  |              |                           | 33.506,43  | 11.258,65                |              |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.32       | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS                                | 30.729,41                  |              |                           | 30.729,41  |                          | 0,00         |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.33       | DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA                              |                            | 650,82       |                           | 265,36     |                          | 916,18       |
| .00                            |  |                            |              |                           |            |                          |              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

| Código                          | Conta Contábil (Classes 1 e 2)<br>Descrição                                 | Saldo inicial do exercício |            | Movimentação do exercício |        | Saldo final do exercício |            |
|---------------------------------|---|----------------------------|------------|---------------------------|--------|--------------------------|------------|
|                                 |   | Devedor                    | Credor     | Devedor                   | Credor | Devedor                  | Credor     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.34<br>.00 | DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS  |                            | 702,90     |                           |        |                          | 702,90     |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.35<br>.00 | DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN   |                            | 2.992,55   |                           |        |                          | 2.992,55   |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.36<br>.00 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS   |                            | 61.578,04  | 61.578,04                 |        |                          | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.37<br>.00 | DEVOLUÇÃO CALÇÃO  |                            | 95.768,93  | 95.768,93                 |        |                          | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.38<br>.00 | VIVA SAUDE  |                            | 198.475,82 | 198.475,82                |        |                          | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.39<br>.00 | ASSOC. DE GUARDAS MUNICIPAIS INSPETORES E SUBINSPETORES AGMIS ITAPISSUMA-PE | 11.395,45                  |            |                           |        | 11.395,45                | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.40<br>.00 | OUTRAS OPERAÇÕES  |                            | 1.487,46   | 1.487,46                  |        |                          | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.41<br>.00 | CONTIBUIÇÃO SINDICAL  | 57.226,08                  |            |                           |        | 57.226,08                | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.42<br>.00 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER   | 21.879,72                  |            |                           |        | 21.879,72                | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.43<br>.00 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS   | 30.848,63                  |            |                           |        | 30.848,63                | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.44<br>.00 | DEVOLUÇÃO CALÇÃO  | 51.003,85                  |            |                           |        | 51.003,85                | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.45<br>.00 | VIVA SAUDE  | 198.475,82                 |            |                           |        | 198.475,82               | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.46<br>.00 | VALES-TRANSPORTE  | 111.644,63                 |            | 24.146,35                 |        | 135.790,98               |            |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.47<br>.00 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA                                       | 251.540,40                 |            |                           |        | 251.540,40               | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.48<br>.00 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO  | 1.019.581,78               |            |                           |        | 207.220,29               | 812.361,49 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.50<br>.00 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMC   | 1.406.059,54               |            | 39.275,36                 |        | 1.445.334,90             |            |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.52<br>.00 | RECOLHIMENTO PARTE FUNCIONAL/RPPSMI   | 1.461.726,05               |            | 379.776,88                |        | 1.841.502,93             |            |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.54<br>.00 | OUTRAS OPERAÇÕES  | 1.487,46                   |            |                           |        | 1.487,46                 | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.57<br>.00 | DEV.CALÇÃO  |                            | 0,00       | 16.620,54                 |        | 16.620,54                |            |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.60<br>.00 | SALARIO FAMILIA   |                            | 0,00       | 32.411,01                 |        | 13.695,45                | 18.715,56  |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.61<br>.00 | LICENÇA MEDICA  |                            | 0,00       | 49.399,27                 |        | 19.024,56                | 30.374,71  |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00<br>.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS CAM   |                            | 120.482,63 | 484.934,62                |        | 602.749,40               | 238.297,41 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.00<br>.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS CAM - DETALHAMENTO 10                                 |                            | 120.482,63 | 484.934,62                |        | 602.749,40               | 238.297,41 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.04<br>.00 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA   |                            | 0,00       |                           |        | 15.480,00                | 15.480,00  |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.05<br>.00 | SALÁRIO MATERNIDADE   |                            | 0,00       | 20.000,00                 |        | 24.000,00                | 4.000,00   |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.06<br>.00 | RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS   |                            | 0,00       |                           |        | 92.520,00                | 92.520,00  |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.07<br>.00 | VALE TRANSPORTE   | 56,45                      |            |                           |        |                          | 56,45      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

| Conta Contábil (Classes 1 e 2)  |   | Saldo inicial do exercício |            | Movimentação do exercício |            | Saldo final do exercício |            |
|---------------------------------|---|----------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Código                          | Descrição                                   | Devedor                    | Credor     | Devedor                   | Credor     | Devedor                  | Credor     |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.08<br>.00 | DESCONTO AUTORIZADO                         |                            | 3.112,32   |                           |            |                          | 3.112,32   |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.09<br>.00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                       |                            | 0,00       | 3.190,19                  | 3.190,19   |                          | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.13<br>.00 | SALÁRIO FAMÍLIA                             |                            | 0,00       | 4.034,60                  | 4.034,60   |                          | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.14<br>.00 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                    |                            | 0,00       | 57.853,75                 | 56.473,75  | 1.380,00                 |            |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.15<br>.00 | INSS  |                            | 140.004,43 | 188.068,86                | 188.068,86 |                          | 140.004,43 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.16<br>.00 | EMPRESTIMOS CONSIG. CEF                     | 1.317,62                   |            | 210.911,29                | 210.911,29 | 1.317,62                 |            |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.17<br>.00 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA     | 862,78                     |            | 21.329,65                 | 21.329,65  | 862,78                   |            |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.18<br>.00 | EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL         | 20.397,27                  |            |                           | 7.194,78   | 13.202,49                |            |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00<br>.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS FMS                   |                            | 294.285,79 |                           | 188.076,81 |                          | 482.362,60 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.00<br>.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS FMS - DETALHAMENTO 10 |                            | 294.285,79 |                           | 188.076,81 |                          | 482.362,60 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.07<br>.00 | DEVOLUÇÃO SALARIAL                          |                            | 24.005,76  | 14.818,20                 |            |                          | 9.187,56   |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.08<br>.00 | ODONTO GROUP                                |                            | 3.119,40   |                           | 5.538,57   |                          | 8.657,97   |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.10<br>.00 | VALE GÁS                                    |                            | 6.105,00   |                           | 15.765,00  |                          | 21.870,00  |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.11<br>.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA            |                            | 4.466,80   | 2.682,20                  | 37.098,99  |                          | 38.883,59  |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.12<br>.00 | FALTAS                                      |                            | 0,00       |                           | 79.906,45  |                          | 79.906,45  |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.14<br>.00 | SALARIO FAMÍLIA                             | 6.587,20                   |            | 19.806,38                 |            | 26.393,58                |            |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.15<br>.00 | FALTAS ( PLANTÃO )                          | 28.685,84                  |            |                           | 32.083,58  |                          | 3.397,74   |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.16<br>.00 | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA          |                            | 6.886,95   | 5.988,00                  |            |                          | 898,95     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.17<br>.00 | EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER                  |                            | 2.085,23   |                           | 2.091,53   |                          | 4.176,76   |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.18<br>.00 | DEVOLUÇÕES DIVERSAS                         |                            | 13.833,93  |                           | 17.684,74  |                          | 31.518,67  |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.19<br>.00 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA                  |                            | 45.383,96  |                           | 151.175,58 |                          | 196.559,54 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.20<br>.00 | Consignações                                |                            | 129.397,86 | 129.397,86                |            |                          | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.21<br>.00 | Consignações                                |                            | 7.620,00   | 7.620,00                  |            |                          | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.23<br>.00 | Consignações                                |                            | 32.814,02  | 32.814,02                 |            |                          | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.26<br>.00 | Consignações                                | 9.674,38                   |            |                           | 9.674,38   |                          | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.27<br>.00 | Consignações                                |                            | 568,41     | 568,41                    |            |                          | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.29<br>.00 | Consignações                                |                            | 2.486,00   | 2.486,00                  |            |                          | 0,00       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

| Conta Contábil (Classes 1 e 2)  |  | Saldo inicial do exercício |                | Movimentação do exercício |            | Saldo final do exercício |               |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------|---------------------------|------------|--------------------------|---------------|
| Código                          | Descrição  | Devedor                    | Credor         | Devedor                   | Credor     | Devedor                  | Credor        |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.30<br>.00 | Consignações   |                            | 2.386,72       | 2.386,72                  |            |                          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.31<br>.00 | Consignações   |                            | 3.549,72       | 3.549,72                  |            |                          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.32<br>.00 | Consignações   |                            | 12.093,88      | 12.093,88                 |            |                          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.33<br>.00 | Consignações   |                            | 42.429,57      | 42.429,57                 |            |                          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.36<br>.00 | BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT   |                            | 0,00           | 28.734,08                 |            | 28.734,08                |               |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.38<br>.00 | ADIANTAMENTO SALARIAL  |                            | 0,00           |                           | 129.397,86 |                          | 129.397,86    |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.42<br>.00 | VIVA SAUDE   |                            | 0,00           |                           | 11.681,87  |                          | 11.681,87     |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.43<br>.00 | IMPOSTODE RENDA DE PESSOA JURÍDICA   |                            | 0,00           |                           | 1.353,30   |                          | 1.353,30      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.00.00<br>.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS RPPS   |                            | 46.453,56      | 625.903,51                | 675.358,23 |                          | 95.908,28     |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.10.00<br>.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS RPPS - DETALHAMENTO 10                                   |                            | 46.453,56      | 625.903,51                | 675.358,23 |                          | 95.908,28     |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.10.02<br>.00 | ODONTO GROUP   |                            | 28,99          | 468,87                    | 439,88     |                          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.10.03<br>.00 | AGMISI   |                            | 64,78          | 663,41                    | 598,63     |                          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.10.07<br>.00 | SINSEPI  |                            | 684,39         | 13.112,11                 | 13.687,17  |                          | 1.259,45      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.10.08<br>.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 7.581,49                   |                |                           |            | 7.581,49                 | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.10.09<br>.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       |                            | 4.460,46       |                           |            |                          | 4.460,46      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.10.10<br>.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  |                            | 6.769,12       | 97.912,74                 | 96.451,33  |                          | 5.307,71      |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.10.11<br>.00 | BANCO BRADESCO   |                            | 42.027,31      | 517.727,87                | 560.581,22 |                          | 84.880,66     |
| 2.1.8.8.1.01.99.99.10.12<br>.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR  |                            | 0,00           | 3.600,00                  | 3.600,00   |                          | 0,00          |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00<br>.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   |                            | 144.459.650,35 | 120.528.409,99            | 313.428,93 |                          | 24.244.669,29 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00<br>.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |                            | 9.324.653,35   | 647.190,51                | 313.428,93 |                          | 8.990.891,77  |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00<br>.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |                            | 9.324.653,35   | 647.190,51                | 313.428,93 |                          | 8.990.891,77  |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00<br>.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  |                            | 41.208,81      | 354.637,74                | 313.428,93 |                          | 0,00          |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00.00<br>.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            |                            | 41.208,81      | 354.637,74                | 313.428,93 |                          | 0,00          |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00<br>.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |                            | 9.283.444,54   | 292.552,77                |            |                          | 8.990.891,77  |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00<br>.00 | INSS A PAGAR   |                            | 9.283.444,54   | 292.552,77                |            |                          | 8.990.891,77  |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00<br>.00 | INSS - DÉBITO PARCELADO  |                            | 9.283.444,54   | 292.552,77                |            |                          | 8.990.891,77  |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00<br>.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO  |                            | 135.134.997,00 | 119.881.219,48            |            |                          | 15.253.777,52 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**  
**ANEXO VII**

| Código                         | Conta Contábil (Classes 1 e 2)<br>Descrição                        | Saldo inicial do exercício |                | Movimentação do exercício |                | Saldo final do exercício |                |
|--------------------------------|--|----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                                |  | Devedor                    | Credor         | Devedor                   | Credor         | Devedor                  | Credor         |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                |                            | 135.134.997,00 | 119.881.219,48            |                |                          | 15.253.777,52  |
| .00                            |  |                            |                |                           |                |                          |                |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00    | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                            | 135.134.997,00 | 119.881.219,48            |                |                          | 15.253.777,52  |
| .00                            |  |                            |                |                           |                |                          |                |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 124.371.602,62             |                |                           | 128.938.652,03 |                          | 4.567.049,41   |
| .00                            |  |                            |                |                           |                |                          |                |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00    | RESULTADOS ACUMULADOS  | 124.371.602,62             |                |                           | 128.938.652,03 |                          | 4.567.049,41   |
| .00                            |  |                            |                |                           |                |                          |                |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 124.371.602,62             |                |                           | 128.938.652,03 |                          | 4.567.049,41   |
| .00                            |  |                            |                |                           |                |                          |                |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 124.371.602,62             |                |                           | 128.938.652,03 |                          | 4.567.049,41   |
| .00                            |  |                            |                |                           |                |                          |                |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                |                            | 0,00           |                           | 128.938.652,03 |                          | 128.938.652,03 |
| .00                            |  |                            |                |                           |                |                          |                |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 124.371.602,62             |                |                           |                | 124.371.602,62           |                |
| .00                            |  |                            |                |                           |                |                          |                |
|                                | TOTAL  | 34.089.631,29              | 34.089.631,29  | 341.416.225,06            | 341.416.225,06 | 43.236.544,80            | 43.236.544,80  |



**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO**

**ANEXO VII**

Conta Contábil (Classes 1 e 2)  
Código Descrição

Saldo inicial do exercício Movimentação do exercíc Saldo final do exercício  
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

