

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

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	34.089.631,29		146.460.871,18	137.313.957,67	43.236.544,80	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.370.814,03		139.687.840,24	137.205.271,64	23.853.382,63	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.370.296,30		138.959.682,69	137.205.271,64	23.124.707,35	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.370.296,30		138.959.682,69	137.205.271,64	23.124.707,35	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	14.742.117,63		6.750.528,18	6.240.334,15	15.252.311,66	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	14.742.117,63		6.750.528,18	6.240.334,15	15.252.311,66	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS RPPS	14.742.117,63		6.750.528,18	6.240.334,15	15.252.311,66	
1.1.1.1.1.06.01.99.10.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS RPPS - DETALHAMENTO 10	14.742.117,63		6.750.528,18	6.240.334,15	15.252.311,66	
1.1.1.1.1.06.01.99.10.01.00.00	ITAPREV C/C N° 999999	14.742.117,63		6.750.528,18	6.240.334,15	15.252.311,66	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.626.709,67		132.209.154,51	130.964.937,49	7.870.926,69	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - prefeitura	6.004.864,66		96.126.569,89	96.505.315,35	5.626.119,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - prefeitura - DETALHAMENTO 01	5.702.259,96		94.890.008,24	95.664.564,64	4.927.703,56	
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00	FPM/BB - 4301-X	2.240.495,57		17.402.500,17	17.205.470,94	2.437.524,80	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	ITR/BB - 4357-5	20,85		48.044,69	47.589,07	476,47	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	9.754,05		164.562,35	158.272,93	16.043,47	
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00	IPVA/BB - 14080-5	5.255,80		283.508,85	280.556,22	8.208,43	
1.1.1.1.1.19.01.01.05.00.00.00	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	385,52		7.336,45	7.573,03	148,94	
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00.00.00	DNPMINERAL - C/C 14890-3	1.438,73		20.465,19	20.067,71	1.836,21	
1.1.1.1.1.19.01.01.07.00.00.00	ICMS DESON/BB - 283143-0	4.705,73		54.934,61	55.214,59	4.425,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	1.638,60		210.504,06	209.833,55	2.309,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00.00.00	PMDEF/BB - 1101-0	411,62		0,88		412,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00.00	AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8	485,70		17,20	502,90	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.13.00.00.00	AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6	686,90				686,90	
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00.00	BPC - C/C 9821-3	308,80				308,80	
1.1.1.1.1.19.01.01.15.00.00.00	PNAC - C/C 10721-2	170,80		16,23		187,03	
1.1.1.1.1.19.01.01.18.00.00.00	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) 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 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .00	PNAE - BB - C/C 5502-6	2,03		0,26		2,29	
1.1.1.1.1.19.01.01.36.00 .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 .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 .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 .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 .00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	8,22		0,78		9,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.45.00 .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 .00	TFVS/BB	861,33				861,33	
1.1.1.1.1.19.01.01.47.00 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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) 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 B LGES/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	
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	
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	
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	
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	
1.1.1.1.1.19.01.01.99.00	PBVII - 36700-1	0,00		9,96	9,96	0,00	
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	
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	
1.1.1.1.1.19.01.02.02.00	PRO JOVEM - 36702-8	51,60				51,60	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1.1.1.1.1.19.01.02.17.00	C/C POUPANÇA 26.604-0	413,67		467,25		880,92	
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	
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	
1.1.1.1.1.19.01.02.20.00	BPC ESCOLA C/C 47.041-4	0,00		357,67		357,67	
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	
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	



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) 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) 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

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	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) 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 .00	DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS		702,90				702,90
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35 .00	DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN		2.992,55				2.992,55
2.1.8.8.1.01.99.01.01.36 .00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		61.578,04	61.578,04			0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.37 .00	DEVOLUÇÃO CALÇÃO		95.768,93	95.768,93			0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.38 .00	VIVA SAUDE		198.475,82	198.475,82			0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.39 .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 .00	OUTRAS OPERAÇÕES		1.487,46	1.487,46			0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.41 .00	CONTIBUIÇÃO SINDICAL	57.226,08				57.226,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.42 .00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	21.879,72				21.879,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.43 .00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	30.848,63				30.848,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.44 .00	DEVOLUÇÃO CALÇÃO	51.003,85				51.003,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.45 .00	VIVA SAUDE	198.475,82				198.475,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.46 .00	VALES-TRANSPORTE	111.644,63		24.146,35		135.790,98	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.47 .00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	251.540,40				251.540,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.48 .00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.019.581,78				207.220,29	812.361,49
2.1.8.8.1.01.99.01.01.50 .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 .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 .00	OUTRAS OPERAÇÕES	1.487,46				1.487,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.57 .00	DEV.CALÇÃO		0,00	16.620,54		16.620,54	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.60 .00	SALARIO FAMILIA		0,00	32.411,01		13.695,45	18.715,56
2.1.8.8.1.01.99.01.01.61 .00	LICENÇA MEDICA		0,00	49.399,27		19.024,56	30.374,71
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 .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 .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 .00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		0,00			15.480,00	15.480,00
2.1.8.8.1.01.99.03.10.05 .00	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	20.000,00		24.000,00	4.000,00
2.1.8.8.1.01.99.03.10.06 .00	RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS		0,00			92.520,00	92.520,00
2.1.8.8.1.01.99.03.10.07 .00	VALE TRANSPORTE	56,45					56,45



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

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.10.08 .00	DESCONTO AUTORIZADO		3.112,32				3.112,32
2.1.8.8.1.01.99.03.10.09 .00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	3.190,19	3.190,19		0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.10.13 .00	SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	4.034,60	4.034,60		0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.10.14 .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 .00	INSS		140.004,43	188.068,86	188.068,86		140.004,43
2.1.8.8.1.01.99.03.10.16 .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 .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 .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 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS FMS		294.285,79		188.076,81		482.362,60
2.1.8.8.1.01.99.04.10.00 .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 .00	DEVOLUÇÃO SALARIAL		24.005,76	14.818,20			9.187,56
2.1.8.8.1.01.99.04.10.08 .00	ODONTO GROUP		3.119,40		5.538,57		8.657,97
2.1.8.8.1.01.99.04.10.10 .00	VALE GÁS		6.105,00		15.765,00		21.870,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.11 .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 .00	FALTAS		0,00		79.906,45		79.906,45
2.1.8.8.1.01.99.04.10.14 .00	SALARIO FAMÍLIA	6.587,20		19.806,38		26.393,58	
2.1.8.8.1.01.99.04.10.15 .00	FALTAS (PLANTÃO)	28.685,84			32.083,58		3.397,74
2.1.8.8.1.01.99.04.10.16 .00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA		6.886,95	5.988,00			898,95
2.1.8.8.1.01.99.04.10.17 .00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		2.085,23		2.091,53		4.176,76
2.1.8.8.1.01.99.04.10.18 .00	DEVOLUÇÕES DIVERSAS		13.833,93		17.684,74		31.518,67
2.1.8.8.1.01.99.04.10.19 .00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		45.383,96		151.175,58		196.559,54
2.1.8.8.1.01.99.04.10.20 .00	Consignações		129.397,86	129.397,86			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.21 .00	Consignações		7.620,00	7.620,00			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.23 .00	Consignações		32.814,02	32.814,02			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.26 .00	Consignações	9.674,38			9.674,38		0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.27 .00	Consignações		568,41	568,41			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.29 .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 .00	Consignações		2.386,72	2.386,72			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.31 .00	Consignações		3.549,72	3.549,72			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.32 .00	Consignações		12.093,88	12.093,88			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.33 .00	Consignações		42.429,57	42.429,57			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.36 .00	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT		0,00	28.734,08		28.734,08	
2.1.8.8.1.01.99.04.10.38 .00	ADIANTAMENTO SALARIAL		0,00		129.397,86		129.397,86
2.1.8.8.1.01.99.04.10.42 .00	VIVA SAUDE		0,00		11.681,87		11.681,87
2.1.8.8.1.01.99.04.10.43 .00	IMPOSTODE RENDA DE PESSOA JURÍDICA		0,00		1.353,30		1.353,30
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00 .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 .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 .00	ODONTO GROUP		28,99	468,87	439,88		0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.10.03 .00	AGMISI		64,78	663,41	598,63		0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.10.07 .00	SINSEPI		684,39	13.112,11	13.687,17		1.259,45
2.1.8.8.1.01.99.99.10.08 .00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.581,49			7.581,49		0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.10.09 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.460,46				4.460,46
2.1.8.8.1.01.99.99.10.10 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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 .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) 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 exercício Saldo final do exercício
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

