



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	43.461.357,50		70.418.836,46	72.691.760,58	41.188.433,38	
00							
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.449.887,06		69.299.575,24	66.569.438,77	14.180.023,53	
00							
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	756.663,70		64.312.659,36	63.281.469,00	1.787.854,06	
00							
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	756.663,70		64.312.659,36	63.281.469,00	1.787.854,06	
00							
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	756.663,70		64.312.659,36	63.281.469,00	1.787.854,06	
00							
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	553.519,61		59.732.187,30	58.929.722,55	1.355.984,36	
00							
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref	200.422,66		55.453.816,51	54.500.828,86	1.153.410,31	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref - DETALHAMENTO 01	200.422,66		55.453.816,51	54.500.828,86	1.153.410,31	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00	027-1 - CEF - IPVA	1.402,57		225.483,49	225.679,02	1.207,04	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00	052-2 - CEF - DIVIDA ATIVA	5.072,12		991.914,15	996.975,00	11,27	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00	11.394-8 - BB - SALARIO EDUCAÇÃO ESTADUAL	27.039,41		637.293,99	664.290,67	42,73	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00	11.424-3 - BB - CEX COMP. FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	1.415,81		902,56	1.441,62	876,75	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.05.00.00	16.294-9 - BB - IPTU - IMP.PRED.,TERR. E URBANOS	52.864,55		2.747.221,33	2.799.847,79	238,09	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00.00	19.851-X - BB - IPVA - IMP.SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.254,18		167.981,89	169.083,68	152,39	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.07.00.00	2901-7 - BB - F.P.M. - FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS	0,19		18.553.747,24	17.729.700,75	824.046,68	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00	2918-1 - BB - ITR -IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.802,61		1.906,63	1.831,41	1.877,83	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00	6037-2 - BB - SE - SALÁRIO ESCOLA	444,53		40,93		485,46	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00.00	8745-9 - BB - FUNDO ESPECIAL	1.051,93		140.071,29	140.439,44	683,78	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.11.00.00	10.189-3 - BB - TRAN/PROG.A CAMINHO DA ESCOLA	6.719,05		114.377,49	119.214,40	1.882,14	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.12.00.00	50.002-X - BB - FAE - FUNDO DE AMPARO AO ESTUDANTE	76,10		7,23		83,33	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.13.00.00	283.142-2 - BB - ICMS EXPORTAÇÃO	861,94		6.713,02	6.150,32	1.424,64	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.14.00.00	11.710-2 - C I D E - CONTR. INTERV. D. ECONOMICO	279,52		33.392,52	33.603,85	68,19	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.15.00.00	5794-0 - BB - PDDE	11.905,07		580,88	12.455,73	30,22	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.16.00.00	12.743-4 - BB - DIVERSOS	4.876,80		1.062.187,57	1.059.733,06	7.331,31	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.17.00.00	2.283-3 - BANCO DO NORDESTE	394,56				394,56	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.18.00.00	11.601-7 - BB - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR	354,95		32,73		387,68	
00							
1.1.1.1.1.19.01.01.19.00.00	13.686-7 - BB - CPBF	0,72		0,07		0,79	
00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
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
1.1.1.1.1.19.01.01.20.00.00	17.305-3 - FUNDEB	227,25		13.498.512,62	13.375.905,45	122.834,42	
1.1.1.1.1.19.01.01.21.00.00	18.870-0 - B B - SIMPLES NACIONAL	1.974,62		91.032,94	92.847,05	160,51	
1.1.1.1.1.19.01.01.22.00.00	24.069-9 - BB - CONCURSO PÚBLICO	0,00		533.051,21	414.987,88	118.063,33	
1.1.1.1.1.19.01.01.23.00.00	031-0 - CEF - ICMS	14.114,04		3.079.884,96	3.092.769,80	1.229,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.24.00.00	632-6 - CEF - FDS	75,84		3.699,12	29,50	3.745,46	
1.1.1.1.1.19.01.01.25.00.00	28.152-2 - BB - FUNDEB 40	0,77		5.453.122,82	5.453.102,95	20,64	
1.1.1.1.1.19.01.01.26.00.00	28.153-0 - BB - FUNDEB 60	438,61		7.929.056,25	7.929.494,00	0,86	
1.1.1.1.1.19.01.01.29.00.00	28.112-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO	18,87		170.463,89	138.105,49	32.377,27	
1.1.1.1.1.19.01.01.30.00.00	29.583-3 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II	25.152,62		2.268,52		27.421,14	
1.1.1.1.1.19.01.01.38.00.00	45-000042-5 - BANCO SANTANDER - IPVA	1.267,92		4.672,04	4.560,00	1.379,96	
1.1.1.1.1.19.01.01.39.00.00	45-000041-8 - BANCO SANTANDER - SEC TAS	460,50				460,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.40.00.00	45-000040-1 - BANCO SANTANDER - FDS	2,20				2,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.41.00.00	29.601-5 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO II - 2	302,62		28,76		331,38	
1.1.1.1.1.19.01.01.42.00.00	29.978-2 - BB - BRASIL CARINHOSO	38.570,19		4.168,37	38.580,00	4.158,56	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS FMS	292.717,74		3.862.411,16	3.956.765,45	198.363,45	
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS FMS - DETALHAMENTO 10	292.717,74		3.862.411,16	3.956.765,45	198.363,45	
1.1.1.1.1.19.04.10.01.00.00	1024-3 - BB - PACS - PROG.AGENTE COM.DA SAÚDE	133,41		41,89		175,30	
1.1.1.1.1.19.04.10.02.00.00	19.956-7 - BB - F.M.S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59,73		5,18		64,91	
1.1.1.1.1.19.04.10.03.00.00	16.645-6 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72,33		6,27		78,60	
1.1.1.1.1.19.04.10.04.00.00	28.930-2 BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.970,19		7.409,09		96.379,28	
1.1.1.1.1.19.04.10.05.00.00	28.931-0 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.364,25		3.320,71	115.657,69	27,27	
1.1.1.1.1.19.04.10.06.00.00	28.932-9 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.540,82		7.477,50		97.018,32	
1.1.1.1.1.19.04.10.09.00.00	15.013-4 - BB - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	1.577,01		3.844.150,52	3.841.107,76	4.619,77	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS FMAS	60.379,21		415.959,63	472.128,24	4.210,60	
1.1.1.1.1.19.05.10.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS FMAS - DETALHAMENTO 10	60.379,21		415.959,63	472.128,24	4.210,60	
1.1.1.1.1.19.05.10.01.00.00	28.437-8 - BB - PE NO BATENTE	235,21		20,39		255,60	
1.1.1.1.1.19.05.10.02.00.00	28.346-0 - BB - FUNDO A FUNDO	2.132,38		1.732,48		3.864,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
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
1.1.1.1.1.19.05.10.03.00.00	28.332-0 - BB - SCFV	52.672,38		814,59	53.486,97	0,00	
1.1.1.1.1.19.05.10.05.00.00	29.776-3 - BB - FMAS - ACESSUAS	4.877,23		98,25	4.975,48	0,00	
1.1.1.1.1.19.05.10.06.00.00	30.875-7 - BB - FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	462,01		413.293,92	413.665,79	90,14	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	203.144,09		4.580.472,06	4.351.746,45	431.869,70	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	203.144,09		4.580.472,06	4.351.746,45	431.869,70	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref	58.795,06		568.420,80	561.125,40	66.090,46	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref - DETALHAMENTO 01	58.795,06		568.420,80	561.125,40	66.090,46	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01	23.481-8 - BB - MERENDA ESCOLAR - PNAE	69,23		413.171,30	411.125,40	2.115,13	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.04	27.001-6 - BB - PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	58.725,83		5.146,50		63.872,33	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.05	31.716-0 - BB - PAR	0,00		150.103,00	150.000,00	103,00	
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA FMS	7.405,98		3.573.128,74	3.297.755,70	282.779,02	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA FMS - DETALHAMENTO 10	7.405,98		3.573.128,74	3.297.755,70	282.779,02	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.01	26.017-7 - BB - FARMÁCIA BÁSICA/FMS	58,74		106.975,53	106.927,72	106,55	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.02	26.018-5 - BB - ATENÇÃO BÁSICA/FMS	391,10		2.488.632,99	2.455.250,66	33.773,43	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.03	26.020-7 - BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA/FMS	1.357,02		165.252,24	128.465,24	38.144,02	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.04	26.037-1 - BB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	4.480,55		388,38		4.868,93	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.05	26.169-6 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.095,78		94,99		1.190,77	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.06	26.019-3 - BB - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	22,79		607.816,27	607.112,08	726,98	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.08	498-7 - BB - FNS CONVENENTE	0,00		203.968,34		203.968,34	
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA FMAS	136.943,05		438.922,52	492.865,35	83.000,22	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA FMAS - DETALHAMENTO 10	136.943,05		438.922,52	492.865,35	83.000,22	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.01	26.735-X - BB - IGDBF	83.463,62		8.659,03	92.122,65	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.02	26.736-8 - BB - IGD-SUAS	5.541,43		111,62	5.653,05	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.03	26.737-6 - BB - PBF I	7.449,18		6.174,34	13.623,52	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.04	26.738-4 - BB - PBV II	15,89		0,32	16,21	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.05	26.739-2 - BB - PFMC	40.412,03		745,23	41.157,26	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.06	26.740-6 - BB - PVMC	60,90		1,22	62,12	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
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
1.1.1.1.1.50.99.05.10.07.00	31.298-3 - BB - ACESSUAS TRAB	0,00		5.295,90	1.430,55	3.865,35	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.08.00	31.300-9 - BB - BL GBF	0,00		91.645,40	48.763,37	42.882,03	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.09.00	31.303-3 - BB - BL GSUAS	0,00		6.013,02	293,45	5.719,57	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.10.00	31.306-8 - BB - BL PSEMC	0,00		69.995,82	68.539,39	1.456,43	
1.1.1.1.1.50.99.05.10.11.00	31.307-6 - BB - BL PSB	0,00		250.280,62	221.203,78	29.076,84	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.242,77				83.242,77	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10,56				10,56	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10,56				10,56	
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10,56				10,56	
1.1.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10,56				10,56	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	83.232,21				83.232,21	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.232,21				83.232,21	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	83.232,21				83.232,21	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.609.980,59		4.986.915,88	3.287.969,77	12.308.926,70	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.609.980,59		4.976.915,88	3.277.969,77	12.308.926,70	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	10.609.980,59		4.976.915,88	3.277.969,77	12.308.926,70	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.609.980,59		4.976.915,88	3.277.969,77	12.308.926,70	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.609.980,59		4.976.915,88	3.277.969,77	12.308.926,70	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS CORPREV	10.609.980,59		4.976.915,88	3.277.969,77	12.308.926,70	
1.1.4.1.1.09.04.99.10.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS CORPREV - DETALHAMENTO 10	10.609.980,59		4.976.915,88	3.277.969,77	12.308.926,70	
1.1.4.1.1.09.04.99.10.01	14.768-0 C F PREV MUN S J C GRANDE	10.609.980,59		4.976.915,88	3.277.969,77	12.308.926,70	
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.011.470,44		1.119.261,22	6.122.321,81	27.008.409,85	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.708.966,38			6.122.321,81	10.586.644,57	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.708.966,38			6.122.321,81	10.586.644,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
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	16.708.966,38			6.122.321,81	10.586.644,57	
00							
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.294.339,52			5.986.690,71	10.307.648,81	
00							
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	16.294.339,52			5.986.690,71	10.307.648,81	
00							
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	414.626,86			135.631,10	278.995,76	
00							
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.302.504,06		1.119.261,22		16.421.765,28	
00							
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	6.111.533,16		222.377,81		6.333.910,97	
00							
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.111.533,16		222.377,81		6.333.910,97	
00							
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.111.533,16		222.377,81		6.333.910,97	
00							
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.111.533,16		222.377,81		6.333.910,97	
00							
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.190.970,90		896.883,41		10.087.854,31	
00							
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.190.970,90		896.883,41		10.087.854,31	
00							
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.190.970,90		896.883,41		10.087.854,31	
00							
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.190.970,90		896.883,41		10.087.854,31	
00							
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.461.357,50	46.912.787,20	44.639.863,08		41.188.433,38
00							
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		3.629.607,63	46.379.819,49	44.639.863,08		1.889.651,22
00							
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.043.852,00	23.648.595,52	24.011.661,63		1.406.918,11
00							
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		146.189,96	17.733.000,89	17.804.798,89		217.987,96
00							
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		146.189,96	17.733.000,89	17.804.798,89		217.987,96
00							
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		146.189,96	17.733.000,89	17.804.798,89		217.987,96
00							
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		146.189,96	17.733.000,89	17.804.798,89		217.987,96
00							
2.1.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		15.304,93	2.903.683,95	2.888.379,02		0,00
00							
2.1.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		15.304,93	2.903.683,95	2.888.379,02		0,00
00							
2.1.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		15.304,93	2.903.683,95	2.888.379,02		0,00
00							
2.1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.144,00	194.424,38	191.280,38		0,00
00							
2.1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.144,00	194.424,38	191.280,38		0,00
00							
2.1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.144,00	194.424,38	191.280,38		0,00
00							
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		879.213,11	2.817.486,30	3.127.203,34		1.188.930,15
00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
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
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		879.213,11	2.817.486,30	3.127.203,34		1.188.930,15
00							
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		879.213,11	2.817.486,30	3.127.203,34		1.188.930,15
00							
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.637.516,97	17.363.816,11	16.496.792,11		770.492,97
00							
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.637.516,97	17.363.816,11	16.496.792,11		770.492,97
00							
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.637.516,97	17.363.816,11	16.496.792,11		770.492,97
00							
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.637.516,97	17.363.816,11	16.496.792,11		770.492,97
00							
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.637.516,97	17.363.816,11	16.496.792,11		770.492,97
00							
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		948.238,66	5.367.407,86	4.131.409,34	287.759,86	
00							
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		948.238,66	5.367.407,86	4.131.409,34	287.759,86	
00							
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		948.238,66	5.367.407,86	4.131.409,34	287.759,86	
00							
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		865.006,45	5.367.407,86	4.214.641,55	287.759,86	
00							
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		290.813,60	1.214.674,81	1.149.289,23		225.428,02
00							
2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.01	DESCONTO CORPREV		247.651,71	1.006.248,10	965.291,70		206.695,31
00							
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FMS		36.640,35	198.723,69	170.912,52		8.829,18
00							
2.1.8.8.1.01.01.04.10.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FMS - DETALHAMENTO 10		36.640,35	198.723,69	170.912,52		8.829,18
00							
2.1.8.8.1.01.01.04.10.01.01	DESCONTO CORPREV		36.640,35	198.723,69	170.912,52		8.829,18
00							
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FMAS		2.585,51	9.703,02	10.124,85		3.007,34
00							
2.1.8.8.1.01.01.05.10.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS FMAS - DETALHAMENTO 10		2.585,51	9.703,02	10.124,85		3.007,34
00							
2.1.8.8.1.01.01.05.10.01.01	DESCONTO CORPREV		2.585,51	9.703,02	10.124,85		3.007,34
00							
2.1.8.8.1.01.01.99.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS CORPREV		3.936,03		2.960,16		6.896,19
00							
2.1.8.8.1.01.01.99.10.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS CORPREV - DETALHAMENTO 10		3.936,03		2.960,16		6.896,19
00							
2.1.8.8.1.01.01.99.10.01.01	DIFERENÇA CORPREV		0,00		246,68		246,68
00							
2.1.8.8.1.01.01.99.10.02.02	CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. J. C. GRANDE - PE		3.936,03		2.713,48		6.649,51
00							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		183.677,02	468.466,75	580.408,30		295.618,57
00							
2.1.8.8.1.01.02.01.01.01.01	INSS		80.118,58	340.707,20	437.848,24		177.259,62
00							
2.1.8.8.1.01.02.01.01.02.02	INSS EMPRESA		85.369,27				85.369,27
00							
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS FMS		8.795,49	117.964,14	126.117,79		16.949,14
00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
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
2.1.8.8.1.01.02.04.10.00.00	INSS FMS - DETALHAMENTO 10		8.795,49	117.964,14	126.117,79		16.949,14
2.1.8.8.1.01.02.04.10.01.00	INSS		8.795,49	117.964,14	126.117,79		16.949,14
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00	INSS FMAS		9.292,66	9.795,41	16.230,11		15.727,36
2.1.8.8.1.01.02.05.10.00.00	INSS FMAS - DETALHAMENTO 10		9.292,66	9.795,41	16.230,11		15.727,36
2.1.8.8.1.01.02.05.10.01.00	INSS		9.292,66	9.795,41	16.230,11		15.727,36
2.1.8.8.1.01.02.99.00.00.00	INSS CORPREV		101,02		212,16		313,18
2.1.8.8.1.01.02.99.10.00.00	INSS CORPREV - DETALHAMENTO 10		101,02		212,16		313,18
2.1.8.8.1.01.02.99.10.01.00	INSS		101,02		212,16		313,18
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		291.076,30	26.167,82	272.728,80		537.637,28
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMS		290.178,75	26.167,82	271.815,62		535.826,55
2.1.8.8.1.01.04.04.10.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMS - DETALHAMENTO 10		290.178,75	26.167,82	271.815,62		535.826,55
2.1.8.8.1.01.04.04.10.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		290.178,75	26.167,82	271.815,62		535.826,55
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS		897,55		913,18		1.810,73
2.1.8.8.1.01.04.05.10.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF FMAS - DETALHAMENTO 10		897,55		913,18		1.810,73
2.1.8.8.1.01.04.05.10.01.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		897,55		913,18		1.810,73
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		82.862,55	6.213,99	82.061,80		158.710,36
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS FMS		78.163,85	6.213,99	75.001,41		146.951,27
2.1.8.8.1.01.08.04.10.00.00	ISS FMS - DETALHAMENTO 10		78.163,85	6.213,99	75.001,41		146.951,27
2.1.8.8.1.01.08.04.10.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		78.163,85	6.213,99	75.001,41		146.951,27
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00	ISS FMAS		4.698,70		7.060,39		11.759,09
2.1.8.8.1.01.08.05.10.00.00	ISS FMAS - DETALHAMENTO 10		4.698,70		7.060,39		11.759,09
2.1.8.8.1.01.08.05.10.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		4.698,70		7.060,39		11.759,09
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.646,78		40.358,36		68.005,14	
2.1.8.8.1.01.13.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		781,62	33.496,20	760,98	33.516,84	
2.1.8.8.1.01.13.01.01.02.00	IMPOSTO SINDICAL ANUAL		27.051,10			27.051,10	
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES FMS		185,94	13.685,52	6.167,06	7.332,52	
2.1.8.8.1.01.13.04.10.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES FMS - DETALHAMENTO 10		185,94	13.685,52	6.167,06	7.332,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
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
2.1.8.8.1.01.13.04.10.01.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	231,30		9.951,58	138,30	10.044,58	
2.1.8.8.1.01.13.04.10.03.00	SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS		417,24		2.294,82		2.712,06
2.1.8.8.1.01.13.04.10.04.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		0,00	3.733,94	3.733,94		0,00
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES FMAS		0,00	381,84	277,16	104,68	
2.1.8.8.1.01.13.05.10.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES FMAS - DETALHAMENTO 10		0,00	381,84	277,16	104,68	
2.1.8.8.1.01.13.05.10.01.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL		0,00	104,68		104,68	
2.1.8.8.1.01.13.05.10.02.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		0,00	277,16	277,16		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.855,41	1.421.301,61	1.413.465,19		6.018,99
2.1.8.8.1.01.15.01.01.01.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	27.942,30		474.260,74	468.050,57	34.152,47	
2.1.8.8.1.01.15.01.01.02.00	CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL		40.675,39	526.896,69	537.494,70		51.273,40
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FMS		1.391,08	177.872,11	164.629,47	11.851,56	
2.1.8.8.1.01.15.04.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FMS - DETALHAMENTO 10		1.391,08	177.872,11	164.629,47	11.851,56	
2.1.8.8.1.01.15.04.10.01.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	2.817,98		93.940,39	84.841,09	11.917,28	
2.1.8.8.1.01.15.04.10.02.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		4.209,06	83.931,72	79.788,38		65,72
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FMAS		3.468,22	14.162,34	14.325,31		3.631,19
2.1.8.8.1.01.15.05.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FMAS - DETALHAMENTO 10		3.468,22	14.162,34	14.325,31		3.631,19
2.1.8.8.1.01.15.05.10.01.00	CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER		1.563,43	1.984,00	1.984,00		1.563,43
2.1.8.8.1.01.15.05.10.02.00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.904,79	12.178,34	12.341,31		2.067,76
2.1.8.8.1.01.15.99.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CORPREV	3.736,98		228.109,73	228.965,14	2.881,57	
2.1.8.8.1.01.15.99.10.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CORPREV - DETALHAMENTO 10	3.736,98		228.109,73	228.965,14	2.881,57	
2.1.8.8.1.01.15.99.10.01.00	CONSIGNADO BANCO SANTANDER	5.196,92		89.781,88	89.751,32	5.227,48	
2.1.8.8.1.01.15.99.10.02.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1.459,94	138.327,85	139.213,82		2.345,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		30.368,35	2.199.082,86	725.546,57	1.443.167,94	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref		7.810,23	2.013.628,77	548.144,99	1.457.673,55	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref - DETALHAMENTO 01		7.810,23	2.013.628,77	548.144,99	1.457.673,55	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	896,18		36.048,50	33.239,75	3.704,93	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02.00	SINTEPE MENSAL		828,77		30.396,98		31.225,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
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
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00	FAZ SORRIR		325,00	4.190,00	3.900,00		35,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.00	VALORES A REGULARIZAR	41.086,01				41.086,01	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.16.00	COMPENSAÇÃO CORPREV		52.979,38				52.979,38
2.1.8.8.1.01.99.01.01.19.00	INATIVOS DA CÂMARA		0,00	21.120,00		21.120,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.21.00	DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.340,73		1.555.201,52		1.559.542,25	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.23.00	Receitas de inscrições em concurso público		0,00		526.035,00		526.035,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.24.00	restituições		0,00	290,00		290,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.25.00	Serviços Bancários		0,00	19.011,32		19.011,32	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	423.194,17		423.194,17	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS FMS		2.079,09	17.815,90	23.462,21		7.725,40
2.1.8.8.1.01.99.04.10.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS FMS - DETALHAMENTO 10		2.079,09	17.815,90	23.462,21		7.725,40
2.1.8.8.1.01.99.04.10.01.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.269,17	17.815,90	16.546,73		0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.12.00	SINDACSE - ACS		809,92		6.915,48		7.725,40
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS FMAS		79,20		96,80		176,00
2.1.8.8.1.01.99.05.10.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS FMAS - DETALHAMENTO 10		79,20		96,80		176,00
2.1.8.8.1.01.99.05.10.02.00	SINTEPE MENSAL		39,40		96,80		136,20
2.1.8.8.1.01.99.05.10.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		39,80				39,80
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS CORPREV		20.399,83	167.638,19	153.842,57		6.604,21
2.1.8.8.1.01.99.99.10.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS CORPREV - DETALHAMENTO 10		20.399,83	167.638,19	153.842,57		6.604,21
2.1.8.8.1.01.99.99.10.02.00	I.S.S		2.296,41	2.430,00	2.028,59		1.895,00
2.1.8.8.1.01.99.99.10.03.00	I.R.R.F		20.432,06	157.543,69	144.290,38		7.178,75
2.1.8.8.1.01.99.99.10.04.00	SINTEPE	221,50		4.948,88	4.948,88	221,50	
2.1.8.8.1.01.99.99.10.05.00	SINDSUL	35,46		465,22	465,12	35,56	
2.1.8.8.1.01.99.99.10.06.00	DESCONTO PLANO FAZ SORRIR		0,00	420,00	420,00		0,00
2.1.8.8.1.01.99.99.10.07.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.071,68		1.830,40	1.689,60	2.212,48	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		83.232,21	83.232,21			0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		94.036.167,51				94.036.167,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
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
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.984.870,82				4.984.870,82
00							
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.984.870,82				4.984.870,82
00							
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.984.870,82				4.984.870,82
00							
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		4.984.870,82				4.984.870,82
00							
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		4.984.870,82				4.984.870,82
00							
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		1.665.522,20				1.665.522,20
00							
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.665.522,20				1.665.522,20
00							
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.665.522,20				1.665.522,20
00							
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.665.522,20				1.665.522,20
00							
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.665.522,20				1.665.522,20
00							
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		87.385.774,49				87.385.774,49
00							
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		87.385.774,49				87.385.774,49
00							
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		87.385.774,49				87.385.774,49
00							
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		87.385.774,49				87.385.774,49
00							
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		87.385.774,49				87.385.774,49
00							
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.204.417,64		532.967,71		54.737.385,35	
00							
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	54.204.417,64		532.967,71		54.737.385,35	
00							
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.204.417,64		532.967,71		54.737.385,35	
00							
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.204.417,64		532.967,71		54.737.385,35	
00							
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	532.967,71		532.967,71	
00							
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.204.417,64				54.204.417,64	
00							
	TOTAL	43.461.357,50	43.461.357,50	117.331.623,66	117.331.623,66	41.188.433,38	41.188.433,38



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