



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 | 24.659.311,51 | | 122.696.463,42 | 120.332.293,33 | 27.023.481,60 | |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 3.598.921,54 | | 120.813.390,46 | 119.833.673,95 | 4.578.638,05 | |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.814.849,01 | | 116.321.433,98 | 115.548.036,97 | 3.588.246,02 | |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.814.849,01 | | 116.321.433,98 | 115.548.036,97 | 3.588.246,02 | |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.814.849,01 | | 116.321.433,98 | 115.548.036,97 | 3.588.246,02 | |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | CAIXA | 0,00 | | 1.776.972,06 | 1.776.972,06 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | CAIXA - pref | 0,00 | | 1.741.212,22 | 1.741.212,22 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | CAIXA - pref - DETALHAMENTO 01 | 0,00 | | 1.741.212,22 | 1.741.212,22 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00 | CAIXA | 0,00 | | 1.741.212,22 | 1.741.212,22 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | CAIXA -FMS | 0,00 | | 16,80 | 16,80 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00 | CAIXA -FMS - DETALHAMENTO 10 | 0,00 | | 16,80 | 16,80 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.02.10.01.00.00.00 | CAIXA | 0,00 | | 16,80 | 16,80 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | CAIXA -FMAS | 0,00 | | 1.041,76 | 1.041,76 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.03.10.00.00.00.00 | CAIXA -FMAS - DETALHAMENTO 10 | 0,00 | | 1.041,76 | 1.041,76 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.03.10.01.00.00.00 | CAIXA | 0,00 | | 1.041,76 | 1.041,76 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00.00 | CAIXA -RPPS | 0,00 | | 34.701,28 | 34.701,28 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.05.10.00.00.00.00 | CAIXA -RPPS - DETALHAMENTO 10 | 0,00 | | 34.701,28 | 34.701,28 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.05.10.01.00.00.00 | CAIXA | 0,00 | | 34.701,28 | 34.701,28 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 85.805,03 | | 9.873.930,05 | 9.958.486,81 | 1.248,27 | |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 85.805,03 | | 9.873.930,05 | 9.958.486,81 | 1.248,27 | |
| 1.1.1.1.1.06.01.05.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS -RPPS | 85.805,03 | | 9.873.930,05 | 9.958.486,81 | 1.248,27 | |
| 1.1.1.1.1.06.01.05.10.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | 85.805,03 | | 9.873.930,05 | 9.958.486,81 | 1.248,27 | |
| 1.1.1.1.1.06.01.05.10.01.00.00 | BB CONTA MOVIMENTO -7900-6 | 85.805,03 | | 9.873.930,05 | 9.958.486,81 | 1.248,27 | |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.677.467,82 | | 86.282.066,33 | 85.395.989,25 | 3.563.544,90 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref | 2.033.730,34 | | 69.723.448,59 | 69.353.173,19 | 2.404.005,74 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref - DETALHAMENTO 01 | 2.033.730,34 | | 69.723.448,59 | 69.353.173,19 | 2.404.005,74 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00 | 10.261-X BB ISS | 818,82 | | 208.485,36 | 200.363,02 | 8.941,16 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.02.00 | 10.771-9 CIDE | 298,66 | | 40.018,23 | 40.195,61 | 121,28 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.03.00 | 20.110-3 DIVERSOS BB | 25.342,10 | | 5.945.324,76 | 5.966.787,86 | 3.879,00 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.04.00 | 10.365-9 - FEX | 752,59 | | 872,72 | 776,35 | 848,96 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.05.00 | 3.381-2 - FPM | 0,00 | | 28.228.389,64 | 28.136.414,23 | 91.975,41 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.06.00 | 12.603-9 - BRALF | 9.772,68 | | 910,02 | | 10.682,70 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.07.00 | 15.716-3 - FNDE/PAR - ÔNIBUS/EQUIPAMENTOS | 49.649,52 | | 4.680,47 | | 54.329,99 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.08.00 | 14.703-6 FUNASA M. SANITARIAS | 102.631,88 | | 9.675,13 | | 112.307,01 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.09.00 | 12.306-4 FUNDEB | 0,00 | | 22.447.033,88 | 22.326.508,35 | 120.525,53 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.10.00 | 7.374-1 FUNDO ESPECIAL | 2.398,33 | | 163.685,85 | 159.320,30 | 6.763,88 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.11.00 | 8.782-3 FUS | 0,00 | | 2.926.724,76 | 2.759.143,45 | 167.581,31 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.12.00 | 283.141-4 ICM-EXPORTAÇÃO | 9,68 | | 6.442,65 | 5.562,95 | 889,38 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.13.00 | 74.201-5 IPVA BB | 115,31 | | 501.609,19 | 500.360,53 | 1.363,97 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.14.00 | 8.804-8 ITR | 8,93 | | 3.277,29 | 3.011,03 | 275,19 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.15.00 | 13.945-9 MERENDA ESCOLAR | 143,85 | | 521.971,60 | 522.115,45 | 0,00 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.16.00 | 6.265-0 PDDE | 2,54 | | 0,19 | 2,73 | 0,00 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.17.00 | 1.060-X LEILÃO | 252.984,60 | | 14.009,14 | 266.992,20 | 1,54 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.18.00 | 10.603-8 PNATE | 40,26 | | 106.574,07 | 106.601,43 | 12,90 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.19.00 | 22.562-2 PREVIDENCIA | 0,00 | | 1.687.363,16 | 1.687.363,16 | 0,00 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.20.00 | 10.320-9 SAE-SALARIO EDUCACAO | 634,84 | | 610.232,05 | 610.023,52 | 843,37 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.21.00 | 12.465-6 SNA | 29,19 | | 27.724,71 | 27.601,93 | 151,97 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.22.00 | 9.020-4 TRANSPORTE DE ALUNOS | 77,32 | | 162.720,31 | 162.745,71 | 51,92 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.23.00 | 14.552-1 FUNASA | 162.937,03 | | 15.341,79 | 127.813,56 | 50.465,26 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.25.00 | 113-7 CONST 250 CASAS | 1.196,06 | | 96,49 | 44,20 | 1.248,35 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.26.00 | 105-6 DIVERSOS CEF | 75,60 | | 105,35 | 153,44 | 27,51 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.27.00 | 24-6 INFRA EST AGUA ESG PAV | 2,31 | | | | 2,31 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.28.00 | 103-0 IPTU CAIXA | 1.022,69 | | 331.759,31 | 328.751,70 | 4.030,30 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.29.00 | 15-7 IPVA CAIXA | 480,40 | | 209.903,48 | 210.063,47 | 320,41 | |
| .00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
 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 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.30.00 | 164-1 ICMS/IPI | 153,13 | | 2.962.059,40 | 2.962.193,76 | 18,77 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.31.00 | 16.463-1 CAUÇÃO | 12,35 | | 2.365,40 | 2.377,75 | 0,00 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.32.00 | 16.738-X FUNASA ESGOTO | 914.378,00 | | 468.915,66 | 438.592,16 | 944.701,50 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 | 16.769-X PAC1 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE | 399.354,61 | | 201.183,59 | 522.817,92 | 77.720,28 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.34.00 | 17.025-9 RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | 10.402,88 | | 126.188,59 | 121.982,99 | 14.608,48 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.35.00 | 17.026-7 RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | 10.926,98 | | 58.300,14 | 11.145,15 | 58.081,97 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.36.00 | 16.884-X PAC1 FNDE IMP. ADEQ. EST. ESP. ESCOLARES | 41.499,52 | | 53.705,97 | 17.739,93 | 77.465,56 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.37.00 | 16.784-3 IMPL. ADEQ. DE EST. ESPORT ESCOLA PAQUEVIRA | 18.495,29 | | 28.844,29 | 25.702,13 | 21.637,45 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.38.00 | 17.333-9 BRASIL CARINHOSO MANUTENÇÃO CRECHE | 10.269,85 | | 378.836,17 | 381.592,00 | 7.514,02 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.39.00 | 50.001-1 CONCURSO PUBLICO | 166,50 | | 12,39 | 178,89 | 0,00 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.40.00 | 20.018-2 IPTU | 455,03 | | 476.204,19 | 469.748,05 | 6.911,17 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.41.00 | 16.904-8 PAR EQUIPAMENTO COZINHA | 332,92 | | 25,90 | 358,82 | 0,00 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.42.00 | 16.893-9 PAR-MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO | 15.858,09 | | 1.494,94 | | 17.353,03 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.43.00 | 6.442-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | | 5.239,85 | 5.239,85 | 0,00 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.44.00 | 1167-3 PMM GC | 0,00 | | 1.037,48 | 1.037,48 | 0,00 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.45.00 | 253-2 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 0,00 | | 141.247,53 | 140.884,23 | 363,30 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.46.00 | 17.473-4 PAR/ESCOLA SEVERINO FRANCISCO | 0,00 | | 93.266,93 | 93.201,16 | 65,77 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.47.00 | 12124-X SDFC - AQUIS. INFO | 0,00 | | 9.635,24 | 9.635,24 | 0,00 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.48.00 | 256-7 PROJETO ATERRO SANITARIO | 0,00 | | 39.953,33 | 29,50 | 39.923,83 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.50.00 | 18.232-X CONVENIO MINISTERIO DO ESPORTE | 0,00 | | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMS | 427.060,69 | | 14.723.025,27 | 14.339.884,69 | 810.201,27 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMS - DETALHAMENTO 10 | 427.060,69 | | 14.723.025,27 | 14.339.884,69 | 810.201,27 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.01.00 | 13701-4 F. BASICA | 3.705,32 | | 146.174,62 | 129.296,80 | 20.583,14 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.02.00 | 12913-5 FMS-TVS | 146,23 | | 11,04 | 157,27 | 0,00 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.03.00 | 11089-2 FMS DIVERSOS | 174,86 | | 6.701.235,34 | 6.697.525,70 | 3.884,50 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.04.00 | 13702-2 PAB | 432,50 | | 3.640.334,82 | 3.404.582,75 | 236.184,57 | |
| .00 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.05.00 | 13703-0 VIG. EPIDEMIOLOGICA | 109.953,81 | | 237.437,71 | 332.201,61 | 15.189,91 | |
| .00 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.06.00 | 14910-1 AIH-TMMACAH | 2.581,06 | | 1.101.090,06 | 1.098.539,76 | 5.131,36 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.07.00 | 16650-2 PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO | 2.514,63 | | 215,56 | 2.730,19 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.08.00 | 16651-0 PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO | 3.890,21 | | 333,50 | 4.223,71 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.09.00 | 16.912-9 PSF | 14.860,55 | | 1.006.722,82 | 1.021.583,37 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.10.00 | 16.913-7 ACS | 15.096,14 | | 557.875,70 | 571.610,96 | 1.360,88 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.11.00 | 16.914-5 SAUDE BUCAL | 183,54 | | 295.493,58 | 294.008,80 | 1.668,32 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.12.00 | 16.915-3 NASF | 55.791,97 | | 247.682,41 | 234.993,36 | 68.481,02 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.13.00 | 16.917-X SAMU | 631,02 | | 174.136,35 | 162.327,61 | 12.439,76 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.14.00 | 16.918-8 LDB - LAB. PROT. DENTÁRIAS | 9.760,70 | | 82.855,30 | 90.000,00 | 2.616,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.15.00 | 17466-1 AÇÃO ENSENTIVO A EPIDEMIOLOGIA | 28.748,73 | | 4.181,75 | 32.930,48 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.16.00 | 17.173-5 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 178.589,42 | | 40.858,41 | 189.080,00 | 30.367,83 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.17.00 | 17857-8 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA | 0,00 | | 73.566,11 | 73.566,11 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.18.00 | 16.041-5 - FNS - BLGES | 0,00 | | 526,21 | 526,21 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.19.00 | 16.065-2 - FNS - INVAN -UNIDADE BASICA | 0,00 | | 24.683,98 | | 24.683,98 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.20.00 | 18.132-3 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE HOSPITAL | 0,00 | | 287.610,00 | | 287.610,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.21.00 | 18.154-4 EST. DA REDE - POSTO DE SAÚDE | 0,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMAS | 209.166,87 | | 1.799.592,47 | 1.667.444,57 | 341.314,77 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMAS - DETALHAMENTO 10 | 209.166,87 | | 1.799.592,47 | 1.667.444,57 | 341.314,77 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.01.00 | 11067-1 FMAS | 895,49 | | 1.015.827,42 | 1.016.017,34 | 705,57 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.02.00 | 15416-4 - IGD SUAS - CADASTRO BOLSA FAMILIA | 11.401,62 | | 210,03 | 11.611,65 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.03.00 | 16449-6 BPC | 16,00 | | 280,00 | 296,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.04.00 | 16450-X IGD BOLSA FAMILIA | 44.151,87 | | 12.081,51 | 56.233,38 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.05.00 | 16451-8 IGD SUAS | 26.099,32 | | 2.457,87 | 28.557,19 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.06.00 | 16454-2 PISO FIXO DA MEDIA COMPLEXIDADE CREAS | 28.663,91 | | 497,98 | 29.161,89 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.07.00 | 16452-6 PISO BASICO FIXO CRAS | 3.616,92 | | 25.532,35 | 29.149,27 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.08.00 | 16.761-4 PAIF | 15.378,98 | | 1.054,99 | 4.728,70 | 11.705,27 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.09.00 | 16.626-X SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 45.799,38 | | 810,84 | 46.610,22 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.10.00 | 17.155-7 - PAC - CRIANÇA E ADOLESCENTE | 33.143,38 | | 667,65 | 33.811,03 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.11.00 | 17930-2 - SSCF - SPVMC - SPJOV/PBV II - SFFV E CRAS | 0,00 | | 387.857,88 | 254.243,68 | 133.614,20 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.12.00 | 17927-2 - IGD / SUAS - CRAS E CREAS | 0,00 | | 59.366,07 | 30.647,63 | 28.718,44 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.13.00 | 17926-4 - IGD / BF | 0,00 | | 158.288,97 | 89.670,25 | 68.618,72 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.14.00 | 17929-9 - PFMF2 - CREAS | 0,00 | | 94.936,09 | 34.263,53 | 60.672,56 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.15.00 | 17925-6 - BPC - ESCOLA | 0,00 | | 409,21 | 409,21 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.16.00 | 17928-0 - PSEAC / FNAS - CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | | 35.733,74 | | 35.733,74 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.17.00 | 165-0 - FDS | 0,00 | | 3.579,87 | 2.033,60 | 1.546,27 | |
| 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMCA | 7.509,92 | | 36.000,00 | 35.486,80 | 8.023,12 | |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMCA - DETALHAMENTO 10 | 7.509,92 | | 36.000,00 | 35.486,80 | 8.023,12 | |
| 1.1.1.1.1.19.04.10.01.00 | 9.999-6 > CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 7.509,92 | | 36.000,00 | 35.486,80 | 8.023,12 | |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 51.576,16 | | 18.388.465,54 | 18.416.588,85 | 23.452,85 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 51.576,16 | | 18.388.465,54 | 18.416.588,85 | 23.452,85 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref | 51.576,16 | | 18.388.465,54 | 18.416.588,85 | 23.452,85 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref - DETALHAMENTO 01 | 51.576,16 | | 18.388.465,54 | 18.416.588,85 | 23.452,85 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.01 | 3.381-2 - FPM/CDB | 29.209,97 | | 8.204.408,68 | 8.233.618,65 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02 | 12.306-4 FUNDEB-CDB | 707,81 | | 10.182.262,39 | 10.182.970,20 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.03 | 64.7049-2 POUP APOIO PROJ INF. | 4.048,73 | | 338,83 | | 4.387,56 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04 | 23-8 OPERAÇÕES COLETIVAS | 17.609,65 | | 1.455,64 | | 19.065,29 | |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 289.517,14 | | 430.059,59 | 253.387,12 | 466.189,61 | |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 289.517,14 | | 430.059,59 | 253.387,12 | 466.189,61 | |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 289.517,14 | | 430.059,59 | 253.387,12 | 466.189,61 | |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 289.517,14 | | 430.059,59 | 253.387,12 | 466.189,61 | |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 494.555,39 | | 4.061.896,89 | 4.032.249,86 | 524.202,42 | |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 494.555,39 | | 4.060.896,89 | 4.031.249,86 | 524.202,42 | |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 494.555,39 | | 4.060.896,89 | 4.031.249,86 | 524.202,42 | |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 494.555,39 | | 4.060.896,89 | 4.031.249,86 | 524.202,42 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 494.555,39 | | 4.060.896,89 | 4.031.249,86 | 524.202,42 | |
| 1.1.4.1.1.09.04.05.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -RPPS | 494.555,39 | | 4.060.896,89 | 4.031.249,86 | 524.202,42 | |
| 1.1.4.1.1.09.04.05.10.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | 494.555,39 | | 4.060.896,89 | 4.031.249,86 | 524.202,42 | |
| 1.1.4.1.1.09.04.05.10.01.00 | CONTA APLICAÇÃO BNB FI RENDA FIXA | 103.020,61 | | 19.295,94 | 121.514,05 | 802,50 | |
| 1.1.4.1.1.09.04.05.10.02.00 | BB CONTA APLICAÇÃO RF IRF-M | 202.129,05 | | 66.710,69 | 268.839,74 | 0,00 | |
| 1.1.4.1.1.09.04.05.10.03.00 | BB CONTA APLICAÇÃO RF IRF-M1 | 185.725,06 | | 3.974.797,30 | 3.637.122,44 | 523.399,92 | |
| 1.1.4.1.1.09.04.05.10.04.00 | CAIXA APLICAÇÃO | 3.680,67 | | 92,96 | 3.773,63 | 0,00 | |
| 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 |
| 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 |
| 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 21.060.389,97 | | 1.883.072,96 | 498.619,38 | 22.444.843,55 | |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.411.388,58 | | 133.492,82 | 498.619,38 | 3.046.262,02 | |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.411.388,58 | | 133.492,82 | 498.619,38 | 3.046.262,02 | |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.411.388,58 | | 133.492,82 | 498.619,38 | 3.046.262,02 | |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.411.388,58 | | 133.492,82 | 498.619,38 | 3.046.262,02 | |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 877.706,54 | | 133.492,82 | 30.765,75 | 980.433,61 | |
| 1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 2.533.682,04 | | | 467.853,63 | 2.065.828,41 | |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 17.649.001,39 | | 1.749.580,14 | | 19.398.581,53 | |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS | 7.969.948,69 | | 287.885,99 | | 8.257.834,68 | |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.969.948,69 | | 287.885,99 | | 8.257.834,68 | |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.969.948,69 | | 287.885,99 | | 8.257.834,68 | |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS | 7.969.948,69 | | 287.885,99 | | 8.257.834,68 | |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 9.679.052,70 | | 1.461.694,15 | | 11.140.746,85 | |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 9.679.052,70 | | 1.461.694,15 | | 11.140.746,85 | |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 9.679.052,70 | | 1.461.694,15 | | 11.140.746,85 | |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 9.679.052,70 | | 1.461.694,15 | | 11.140.746,85 | |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 24.659.311,51 | 220.304.938,98 | 222.669.109,07 | | 27.023.481,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | INSS | | 2.285,79 | 786.749,01 | 784.493,84 | | 30,62 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | INSS - pref | 94,08 | | 447.159,71 | 447.253,79 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 | INSS - pref - DETALHAMENTO 01 | 94,08 | | 447.159,71 | 447.253,79 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.01.01 | INSS PRESTADOR DE SERVIÇO | | 0,00 | 58.280,79 | 58.280,79 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.01.02 | INSS | 94,08 | | | 94,08 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.01.03 | INSS FOLHA | | 0,00 | 388.973,00 | 388.973,00 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | INSS -FMS | | 2.514,42 | 300.287,49 | 297.803,69 | | 30,62 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.10.00 | INSS -FMS - DETALHAMENTO 10 | | 2.514,42 | 300.287,49 | 297.803,69 | | 30,62 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.10.01 | SALÁRIO FAMILIA - INSS | | 2.513,82 | 11.946,12 | 9.462,92 | | 30,62 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.10.02 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | | 0,60 | 17.263,50 | 17.262,90 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.10.04 | INSS SERVIDOR | | 0,00 | 271.077,87 | 271.077,87 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.00 | INSS -FMAS | 134,55 | | 37.932,83 | 38.067,38 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.10.00 | INSS -FMAS - DETALHAMENTO 10 | 134,55 | | 37.932,83 | 38.067,38 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.10.02 | INSS SERVIDOR | 134,55 | | 37.932,83 | 38.067,38 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.00 | INSS -RPPS | | 0,00 | 1.368,98 | 1.368,98 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.10.00 | INSS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 0,00 | 1.368,98 | 1.368,98 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.10.01 | INSS | | 0,00 | 1.368,98 | 1.368,98 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 126,47 | 608.366,20 | 611.174,95 | | 2.935,22 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMS | | 38,07 | 462.263,08 | 462.225,08 | | 0,07 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMS - DETALHAMENTO 10 | | 38,07 | 462.263,08 | 462.225,08 | | 0,07 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.10.01 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA | | 38,07 | 462.263,08 | 462.225,08 | | 0,07 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMAS | | 88,40 | 9.461,52 | 9.388,79 | | 15,67 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMAS - DETALHAMENTO 10 | | 88,40 | 9.461,52 | 9.388,79 | | 15,67 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.10.01 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA | | 88,40 | 9.461,52 | 9.388,79 | | 15,67 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -RPPS | | 0,00 | 136.641,60 | 139.561,08 | | 2.919,48 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 0,00 | 136.641,60 | 139.561,08 | | 2.919,48 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.10.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 0,00 | 136.641,60 | 139.561,08 | | 2.919,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS | 1.904,85 | | 19.387,34 | 21.334,25 | | 42,06 |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.00.00 | ISS -FMS | 2.038,50 | | 12.232,97 | 14.313,53 | | 42,06 |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.10.00 | ISS -FMS - DETALHAMENTO 10 | 2.038,50 | | 12.232,97 | 14.313,53 | | 42,06 |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.10.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 2.038,50 | | 12.232,97 | 14.313,53 | | 42,06 |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.00.00 | ISS -FMAS | | 133,65 | 5.626,08 | 5.492,43 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.10.00 | ISS -FMAS - DETALHAMENTO 10 | | 133,65 | 5.626,08 | 5.492,43 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.10.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | | 133,65 | 5.626,08 | 5.492,43 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.00.00 | ISS -FMCA | | 0,00 | 619,29 | 619,29 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.10.00 | ISS -FMCA - DETALHAMENTO 10 | | 0,00 | 619,29 | 619,29 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.10.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | | 0,00 | 619,29 | 619,29 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.05.00.00 | ISS -RPPS | | 0,00 | 909,00 | 909,00 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.05.10.00 | ISS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 0,00 | 909,00 | 909,00 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.05.10.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | | 0,00 | 909,00 | 909,00 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0,00 | 26.902,47 | 26.902,47 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.01.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0,00 | 21.994,65 | 21.994,65 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA -FMS | | 0,00 | 1.626,30 | 1.626,30 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.10.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA -FMS - DETALHAMENTO 10 | | 0,00 | 1.626,30 | 1.626,30 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.10.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0,00 | 1.626,30 | 1.626,30 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA -FMAS | | 0,00 | 3.281,52 | 3.281,52 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.10.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA -FMAS - DETALHAMENTO 10 | | 0,00 | 3.281,52 | 3.281,52 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.10.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0,00 | 3.281,52 | 3.281,52 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 0,00 | 6.103,72 | 6.103,72 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -RPPS | | 0,00 | 6.103,72 | 6.103,72 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.10.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 0,00 | 6.103,72 | 6.103,72 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.05.10.01 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DE CARPINA | | 0,00 | 6.103,72 | 6.103,72 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 5.590,44 | 562.047,96 | 556.457,52 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -RPPS | | 5.590,44 | 562.047,96 | 556.457,52 | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
 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 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.10.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 5.590,44 | 562.047,96 | 556.457,52 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.10.01 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA | | 5.590,44 | 72.859,18 | 67.268,74 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.10.02 | EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 440.516,58 | 440.516,58 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.10.03 | EMP. CONSIGNADO BRADESCO | | 0,00 | 48.672,20 | 48.672,20 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 37.885,97 | 4.168.888,33 | 4.181.502,21 | | 50.499,85 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref | | 94,08 | 3.186.162,74 | 3.192.607,70 | | 6.539,04 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref - DETALHAMENTO 01 | | 94,08 | 3.186.162,74 | 3.192.607,70 | | 6.539,04 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.02 | SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC | | 0,00 | 56.296,47 | 56.296,47 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.03 | LICENÇA MEDICA FUNPREMAC | | 0,00 | 52.947,36 | 52.947,36 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.04 | SINSEMUC | | 0,00 | 53.274,24 | 53.274,24 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.05 | EMPRESTIMO CAIXA | | 0,00 | 575.602,25 | 575.602,25 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.06 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 986.333,60 | 986.333,60 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.07 | FUNPREMAC | | 0,00 | 1.306.072,78 | 1.306.072,78 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.11 | LICENÇA MÉDICA INSS | | 927,00 | 17.029,55 | 17.130,70 | | 1.028,15 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.13 | SALÁRIO MATERNIDADE INSS | | 1.270,08 | 1.270,08 | | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.14 | SALARIO FAMILIA INSS | | 2.546,24 | 42.575,04 | 41.365,29 | | 1.336,49 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.15 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 0,00 | 45.170,89 | 45.170,89 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.19 | SALARIO FAMILIA | | 0,00 | 22.456,38 | 22.456,38 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.20 | CAUÇÃO | | 0,00 | | 2.347,71 | | 2.347,71 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.21 | LICENÇA MÉDICA INSS | 927,00 | | | 927,00 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.22 | SALÁRIO MATERNIDADE INSS | 1.176,00 | | 31.877,42 | 34.880,11 | | 1.826,69 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.23 | SALARIO FAMILIA INSS | 2.546,24 | | | 2.546,24 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMS | | 35.885,42 | 849.864,63 | 854.233,66 | | 40.254,45 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMS - DETALHAMENTO 10 | | 35.885,42 | 849.864,63 | 854.233,66 | | 40.254,45 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.01 | SINSEMUC | | 0,00 | 669,67 | 669,67 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.02 | SALARIO MATERNIDADE - FUNPREMAC | | 0,00 | 1.603,80 | 1.603,80 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.03 | SALÁRIO FAMILIA FUNPREMAC | | 813,78 | 15.737,41 | 17.341,21 | | 2.417,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.04.00 | LICENÇA MÉDICA - FUNPREMAC | | 0,00 | 5.432,34 | 5.432,34 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.05.00 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | | 33.461,19 | 16,80 | 16,80 | | 33.461,19 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.06.00 | EMPRESTIMO CAIXA | | 0,00 | 127.542,18 | 127.542,18 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.07.00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 314.751,61 | 314.751,61 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.08.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | 2.593,66 | | 2.784,45 | 5.378,11 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.09.00 | FUNPREMAC | | 1.197,82 | 369.373,67 | 369.373,67 | | 1.197,82 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.10.00 | LICENÇA MÉDICA - INSS | | 0,00 | 5.508,00 | 5.508,00 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.11.00 | SINDACS | | 0,00 | 937,26 | 937,26 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.12.00 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 0,00 | 5.507,44 | 5.507,44 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.13.00 | FALTAS | | 3.006,29 | | 171,57 | | 3.177,86 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMAS | | 1.906,47 | 50.445,63 | 50.534,99 | | 1.995,83 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMAS - DETALHAMENTO 10 | | 1.906,47 | 50.445,63 | 50.534,99 | | 1.995,83 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.01.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 1.950,50 | 393,00 | | | 1.557,50 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.02.00 | SALARIO FAMILIA - INSS | 393,00 | | 4.819,89 | 5.351,22 | | 138,33 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.03.00 | RESTITUIÇÕES | | 300,00 | 1.041,76 | 1.041,76 | | 300,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.04.00 | EMPRESTIMO CAIXA | | 0,00 | 14.316,71 | 14.316,71 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.05.00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 11.407,04 | 11.407,04 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.06.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | 85,58 | | 1.637,35 | 1.722,93 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.07.00 | FUNPREMAC | | 0,00 | 16.814,64 | 16.814,64 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.11.00 | SALARIO FAMILIA - FUNPREMAC | | 0,00 | 408,24 | 408,24 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.10.12.00 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | | 134,55 | 134,55 | | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS -RPPS | | 0,00 | 82.415,33 | 84.125,86 | | 1.710,53 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.10.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 0,00 | 82.415,33 | 84.125,86 | | 1.710,53 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.10.01.00 | PAGAMENTO INDEVIDO | | 0,00 | 1.023,60 | 1.023,60 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.10.02.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA DE MACAPARANA - GERENTES | | 0,00 | 4.456,68 | 4.489,65 | | 32,97 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.10.03.00 | FUNDO DE P'VIDENCIA TIMBAUBA | | 0,00 | 5.452,07 | 7.129,63 | | 1.677,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.10.04.00 | FUNDO DE PREVIDENCIA INATIVOS | | 0,00 | 22.093,01 | 22.093,01 | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.10.05 .00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 39.928,21 | 39.928,21 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.10.06 .00 | EMPRESTIMO CONS. SANTANDER | | 0,00 | 9.461,76 | 9.461,76 | | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 .00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 125.690.309,10 | 123.445.004,21 | 167.726.408,63 | | 169.971.713,52 |
| 2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 .00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 2.871.840,88 | 628.309,16 | 1.803.780,08 | | 4.047.311,80 |
| 2.2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 .00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 2.871.840,88 | 628.309,16 | 1.803.780,08 | | 4.047.311,80 |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 .00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 2.602.972,79 | 435.696,98 | | | 2.167.275,81 |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 .00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 2.602.972,79 | 435.696,98 | | | 2.167.275,81 |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 .00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 268.868,09 | 192.612,18 | 1.803.780,08 | | 1.880.035,99 |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00 .00 | INSS A PAGAR | | 268.868,09 | 192.612,18 | 1.803.780,08 | | 1.880.035,99 |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00 .00 | INSS - DÉBITO PARCELADO | | 268.868,09 | 192.612,18 | 1.803.780,08 | | 1.880.035,99 |
| 2.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 .00 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | | 38.178,57 | 36.405,40 | 20.217,88 | | 21.991,05 |
| 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 .00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 38.178,57 | 36.405,40 | 20.217,88 | | 21.991,05 |
| 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 .00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 38.178,57 | 36.405,40 | 20.217,88 | | 21.991,05 |
| 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00 .00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 38.178,57 | 36.405,40 | 20.217,88 | | 21.991,05 |
| 2.2.3.1.1.01.99.00.00.00 .00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 38.178,57 | 36.405,40 | 20.217,88 | | 21.991,05 |
| 2.2.7.0.0.0.00.00.00.00.00 .00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 122.780.289,65 | 122.780.289,65 | 165.902.410,67 | | 165.902.410,67 |
| 2.2.7.2.0.0.00.00.00.00.00 .00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 122.780.289,65 | 122.780.289,65 | 165.902.410,67 | | 165.902.410,67 |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 .00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 122.780.289,65 | 122.780.289,65 | 165.902.410,67 | | 165.902.410,67 |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 .00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 0,00 | | 65.965.388,48 | | 65.965.388,48 |
| 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00 .00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 0,00 | | 65.965.388,48 | | 65.965.388,48 |
| 2.2.7.2.1.02.00.00.00.00 .00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 122.780.289,65 | 122.780.289,65 | 99.937.022,19 | | 99.937.022,19 |
| 2.2.7.2.1.02.01.00.00.00 .00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 122.780.289,65 | 122.780.289,65 | 111.179.817,41 | | 111.179.817,41 |
| 2.2.7.2.1.02.02.00.00.00 .00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 0,00 | | 11.242.795,22 | | 11.242.795,22 | |
| 2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 .00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 103.462.122,16 | | 40.802.152,19 | | 144.264.274,35 | |
| 2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 .00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 103.462.122,16 | | 40.802.152,19 | | 144.264.274,35 | |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 .00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 103.462.122,16 | | 40.802.152,19 | | 144.264.274,35 | |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 .00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 103.462.122,16 | | 40.802.152,19 | | 144.264.274,35 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA
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 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 40.802.152,19 | | 40.802.152,19 | |
| .00 | | | | | | | |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 103.462.122,16 | | | | 103.462.122,16 | |
| .00 | | | | | | | |
| | TOTAL | 24.659.311,51 | 24.659.311,51 | 343.001.402,40 | 343.001.402,40 | 27.023.481,60 | 27.023.481,60 |



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 656ed74d-1f5f-4e93-87e1-6db20a50cfe1

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