

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO VII

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	64.080.794,01	0,00	0,00	0,00	64.080.794,01	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	16.183.085,36	0,00	0,00	0,00	16.183.085,36	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.183.085,36	0,00	0,00	0,00	16.183.085,36	0,00
1.1.2.0.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.0.0.0.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.0.0.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.0.0.0.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.897.708,65	0,00	0,00	0,00	47.897.708,65	0,00
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.740.389,17	0,00	0,00	0,00	13.740.389,17	0,00
1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.740.389,17	0,00	0,00	0,00	13.740.389,17	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.887.158,59	0,00	0,00	0,00	13.887.158,59	0,00
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.887.158,59	0,00	0,00	0,00	13.887.158,59	0,00
1.2.1.1.1.04.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.241.946,44	0,00	0,00	0,00	1.241.946,44	0,00
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.388.715,86	0,00	0,00	0,00	-1.388.715,86	0,00
1.2.1.2.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.0.0.0.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.0.0.0.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.0.0.0.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.0.0.0.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.0.0.0.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9.0.0.0.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	34.157.319,48	0,00	0,00	0,00	34.157.319,48	0,00
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MÓVEIS	14.989.535,63	0,00	0,00	0,00	14.989.535,63	0,00
1.2.3.2.0.0.0.00	BENS IMÓVEIS	19.167.783,85	0,00	0,00	0,00	19.167.783,85	0,00
1.2.3.8.0.0.0.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.0.0.0.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:a94bb0f1-6d6b-4e35-ae72-b67f6c58699d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO VII

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2.1.01.00	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00	DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	64.080.794,01	0,00	0,00	0,00	64.080.794,01
2.0.0.0.00.01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	74.124.914,42	0,00	0,00	0,00	74.124.914,42
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.606.218,21	0,00	0,00	0,00	6.606.218,21
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.010.370,95	0,00	0,00	0,00	5.010.370,95
2.1.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.147.818,74	0,00	0,00	0,00	1.147.818,74
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	448.028,52	0,00	0,00	0,00	448.028,52
2.1.8.8.1.01.01.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.002	CONSIGNADO BANCO SANTANDRE	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.1.8.8.1.01.01.003	IMPOSTO SINDICAL	0,00	78.644,65	0,00	-48.596,56	0,00	30.048,09
2.1.8.8.1.01.01.004	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.005	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.006	SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00	1.514,87	0,00	-1.407,15	0,00	107,72
2.1.8.8.1.01.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.315,94	0,00	1.044,77	0,00	11.360,71
2.1.8.8.1.01.01.008	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	343.026,56	0,00	-154.063,49	0,00	188.963,07
2.1.8.8.1.01.01.009	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	0,00	1.811.048,50	0,00	1.811.048,50
2.1.8.8.1.01.01.010	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	1.594,32	0,00	3.275,41	0,00	4.869,73
2.1.8.8.1.01.01.011	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	70,29	0,00	47,70	0,00	117,99
2.1.8.8.1.01.01.012	DESCONTO SINDICAL OBRIGATÓRIO	0,00	1.268,18	0,00	0,00	0,00	1.268,18
2.1.8.8.1.01.01.013	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	3.553.233,68	0,00	-298.502,43	0,00	3.254.731,25
2.1.8.8.1.01.01.014	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.015	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.016	FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.017	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	22.049,80	0,00	0,00	0,00	22.049,80
2.1.8.8.1.01.01.018	SINDSUL	0,00	8.185,27	0,00	-7.997,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.019	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:40bb60f1-6db0-4e35-ae72-b67f6586699d>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO VII

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.1.01.01.020	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	951,61	0,00	0,00	0,00	951,61
2.1.8.8.1.01.01.021	SINDIGUARDASUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.022	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.023	SINDACS/PE	0,00	0,00	0,00	3.414,14	0,00	3.414,14
2.1.8.8.1.01.01.024	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	581.416,89	0,00	0,00	0,00	581.416,89
2.1.8.8.1.01.01.025	PESÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.026	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	290.843,38	0,00	0,00	0,00	290.843,38
2.1.8.8.1.01.01.027	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.028	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.029	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	97.984,15	0,00	51.227,76	0,00	149.211,91
2.1.8.8.1.01.01.030	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	244.491,85	0,00	1.999,00	0,00	246.490,85
2.1.8.8.1.01.01.031	SINDICATO DOS ACS	0,00	1.380,21	0,00	-1.380,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.032	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	12.136,80	0,00	-3.000,00	0,00	9.136,80
2.2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	67.518.696,21	0,00	0,00	0,00	67.518.696,21
2.2.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	67.518.696,21	0,00	0,00	0,00	67.518.696,21
2.2.2.0.0.0.0.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.0.0.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.00.001	INSS - INTUITO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	68.997.354,00	0,00	1.478.657,79	0,00	67.518.696,21
2.2.7.2.1.01.00.002	PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.00.003	FGTS	0,00	93.984,00	0,00	93.984,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.0.0.0.0.00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-10.044.120,41	0,00	0,00	0,00	-10.044.120,41
2.3.1.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.0.0.0.0.00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.0.0.0.0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.0.0.0.0.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.0.0.0.0.00	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.0.0.0.0.00	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	-10.044.120,41	0,00	0,00	0,00	-10.044.120,41
2.3.9.0.0.0.0.00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:494bb0f1-6d8b-4e35-ae72-b67f6586d99d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO: 2018
ANEXO VII

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	108.590.171,83	0,00	108.590.171,83	0,00
3.1.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	52.620.615,23	0,00	52.620.615,23	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	43.902.664,19	0,00	43.902.664,19	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.643.610,14	0,00	8.643.610,14	0,00
3.1.3.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	0,00	74.340,90	0,00	74.340,90	0,00
3.2.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.060.052,67	0,00	1.060.052,67	0,00
3.2.1.0.0.0.0.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	757.169,25	0,00	757.169,25	0,00
3.2.2.0.0.0.0.00	PENSÕES	0,00	0,00	302.883,42	0,00	302.883,42	0,00
3.2.4.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.9.0.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	289.430,08	0,00	289.430,08	0,00
3.2.9.9.1.0.0.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	0,00	0,00	287.760,08	0,00	287.760,08	0,00
3.3.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	31.611.030,19	0,00	31.611.030,19	0,00
3.3.1.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.132.859,57	0,00	11.132.859,57	0,00
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	20.478.170,62	0,00	20.478.170,62	0,00
3.3.3.1.0.0.0.00	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.3.1.01.00	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.518,57	0,00	52.518,57	0,00
3.4.1.0.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.0.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.0.0.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	52.518,57	0,00	52.518,57	0,00
3.5.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	20.935.322,84	0,00	20.935.322,84	0,00
3.5.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.056.628,23	0,00	18.056.628,23	0,00
3.5.2.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.878.694,61	0,00	2.878.694,61	0,00
3.5.6.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.7.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.0.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.0.0.0.0.00	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA	0,00	0,00	393.857,17	0,00	393.857,17	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stccc.tee.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam?codigo_documento:49dbb0f1-6db0-4e35-ae72-b67fcs58699d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM
CNPJ: 10.292.209/0001-20
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO: 2018
ANEXO VII

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	0,00	542.024,93	0,00	542.024,93	0,00
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	0,00	523.277,63	0,00	523.277,63	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	121.239.672,71	0,00	121.239.672,71
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	3.669.565,52	0,00	3.669.565,52
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.284.710,44	0,00	3.284.710,44
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	384.855,08	0,00	384.855,08
4.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	826.955,37	0,00	826.955,37
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00	80,48
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	826.874,89	0,00	826.874,89
4.2.4.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.269.146,63	0,00	1.269.146,63
4.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	592.966,72	0,00	592.966,72
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	676.179,91	0,00	676.179,91
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	106.446.316,86	0,00	106.446.316,86
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	20.935.322,84	0,00	20.935.322,84
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	85.510.994,02	0,00	85.510.994,02
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.604.150,89	0,00	3.604.150,89



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:a9dbb0f1-6db0-4e35-ae72-b67fcs58699d

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ANEXO VII

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.720.021,43	0,00	2.720.021,43
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.4.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	884.129,46	0,00	884.129,46
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.423.617,92	0,00	5.423.617,92
4.9.1.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	5.423.617,92	0,00	5.423.617,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	216.000.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	216.000.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	189.111.548,66	405.111.548,66	0,00	216.000.000,00
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	189.111.548,66	405.111.548,66	0,00	216.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	96.292.599,22	204.292.599,22	0,00	108.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	96.292.599,22	204.292.599,22	0,00	108.000.000,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	96.292.599,22	0,00	96.292.599,22
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	92.818.949,44	200.818.949,44	0,00	108.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	92.818.949,44	200.818.949,44	0,00	108.000.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, FRANZ ARAUJO HACKER
 Acesse em: <https://stecc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a94bb0f1-6db0-4e35-ae72-b67fe586d99d