

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	89.511.072,10	0,00	12.702.532,42	4.343.751,07	97.869.853,45	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.551.371,31	0,00	3.994.000,89	3.986.228,88	11.559.143,32	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.986.228,88	0,00	3.994.000,89	3.986.228,88	3.994.000,89	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.986.228,88	0,00	3.994.000,89	3.986.228,88	3.994.000,89	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.986.228,88	0,00	3.994.000,89	3.986.228,88	3.994.000,89	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	3.986.228,88	0,00	0,00	3.986.228,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	3.994.000,89	0,00	3.994.000,89	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.565.142,43	0,00	0,00	0,00	7.565.142,43	0,00
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.405.713,82	0,00	0,00	0,00	8.405.713,82	0,00
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.405.713,82	0,00	0,00	0,00	8.405.713,82	0,00
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	8.405.713,82	0,00	0,00	0,00	8.405.713,82	0,00
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 840.571,39	0,00	0,00	0,00	- 840.571,39	0,00
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 840.571,39	0,00	0,00	0,00	- 840.571,39	0,00
1.1.2.9.1.99.00	(-) OUTRAS PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	- 840.571,39	0,00	0,00	0,00	- 840.571,39	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.959.700,79	0,00	8.708.531,53	357.522,19	86.310.710,13	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.685.012,14	0,00	3.201.824,16	320.182,42	16.566.653,88	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.685.012,14	0,00	3.201.824,16	320.182,42	16.566.653,88	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.685.012,14	0,00	3.201.824,16	320.182,42	16.566.653,88	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.078.050,99	0,00	3.201.824,16	0,00	18.279.875,15	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	114.766,25	0,00	0,00	0,00	114.766,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 1.507.805,10	0,00	0,00	320.182,42	- 1.827.987,52	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	64.274.688,65	0,00	5.506.707,37	37.339,77	69.744.056,25	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	14.413.173,96	0,00	470.305,00	31.911,82	14.851.567,14	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.413.173,96	0,00	470.305,00	31.911,82	14.851.567,14	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.413.173,96	0,00	470.305,00	31.911,82	14.851.567,14	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	49.879.411,14	0,00	5.036.402,37	0,76	54.915.812,75	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	49.879.411,14	0,00	5.036.402,37	0,76	54.915.812,75	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	49.879.411,14	0,00	5.036.402,37	0,76	54.915.812,75	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	- 17.896,45	0,00	0,00	5.427,19	- 23.323,64	0,00
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 17.896,45	0,00	0,00	5.427,19	- 23.323,64	0,00
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	- 17.896,45	0,00	0,00	0,00	- 17.896,45	0,00
1.2.3.8.1.06.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.427,19	- 5.427,19	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	96.719.912,11	9.030.299,25	2.226.284,77	0,00	82.707.057,62
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.026.669,34	8.713.464,18	2.226.284,77	0,00	7.539.489,93
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.295.364,83	7.440.811,39	247.119,18	0,00	3.101.672,62
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.295.364,83	7.440.811,39	247.119,18	0,00	3.101.672,62
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.295.364,83	7.440.811,39	247.119,18	0,00	3.101.672,62
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.295.364,83	7.440.811,39	247.119,18	0,00	3.101.672,62
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.609.438,49	150.914,47	637.120,14	0,00	3.095.644,16
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.609.438,49	150.914,47	637.120,14	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.609.438,49	150.914,47	637.120,14	0,00	3.095.644,16
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.609.438,49	150.914,47	637.120,14	0,00	3.095.644,16
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.121.866,02	1.121.738,32	1.342.045,45	0,00	1.342.173,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.342.045,45	0,00	1.342.045,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.342.045,45	0,00	1.342.045,45
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.340.282,07	0,00	1.340.282,07
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	1.763,38	0,00	1.763,38
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.121.866,02	1.121.738,32	0,00	0,00	127,70
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.243.732,04	2.243.476,64	0,00	0,00	255,40
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	29.417.302,89	316.835,07	0,00	0,00	29.100.467,82
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	29.417.302,89	316.835,07	0,00	0,00	29.100.467,82
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.417.302,89	316.835,07	0,00	0,00	29.100.467,82
2.2.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	29.417.302,89	316.835,07	0,00	0,00	29.100.467,82
2.2.1.4.5.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.417.302,89	316.835,07	0,00	0,00	29.100.467,82
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	53.275.939,88	0,00	0,00	0,00	46.067.099,87
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	1.015.735,44	0,00	0,00	0,00	1.015.735,44
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	53.022.006,02	0,00	0,00	0,00	45.813.166,01
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	53.022.006,02	0,00	0,00	0,00	45.813.166,01
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.022.006,02	0,00	0,00	0,00	45.813.166,01
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	53.022.006,02	0,00	0,00	0,00	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.168.134,55	0,00	90.919.474,66	0,00	90.919.474,66	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	35.527.399,05	0,00	38.574.704,39	0,00	38.574.704,39	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.465.108,35	0,00	32.978.283,96	0,00	32.978.283,96	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	30.465.108,35	0,00	32.978.283,96	0,00	32.978.283,96	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.465.108,35	0,00	32.978.283,96	0,00	32.978.283,96	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.465.108,35	0,00	20.897.586,16	0,00	20.897.586,16	0,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.143,69	0,00	30.143,69	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.050.554,11	0,00	12.050.554,11	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.053.890,40	0,00	5.596.420,43	0,00	5.596.420,43	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.053.890,40	0,00	5.596.420,43	0,00	5.596.420,43	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.053.890,40	0,00	5.596.420,43	0,00	5.596.420,43	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.053.890,40	0,00	5.596.420,43	0,00	5.596.420,43	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	8.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.9.5.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	94.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	94.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	94.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS -	189.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.465.049,96	0,00	28.555.861,79	0,00	28.555.861,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.676.930,32	0,00	9.323.100,91	0,00	9.323.100,91	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.676.930,32	0,00	8.391.351,21	0,00	8.391.351,21	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.676.930,32	0,00	8.391.351,21	0,00	8.391.351,21	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.514.004,17	0,00	2.514.004,17	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	6.421,50	0,00	6.421,50	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.331,01	0,00	20.331,01	0,00
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	2.755,50	0,00	2.755,50	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	29.356,35	0,00	29.356,35	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.629,40	0,00	1.629,40	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	2.980,02	0,00	2.980,02	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.676.930,32	0,00	5.811.851,26	0,00	5.811.851,26	0,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	931.749,70	0,00	931.749,70	0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	931.749,70	0,00	931.749,70	0,00
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	927.249,70	0,00	927.249,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	17.779.848,17	0,00	19.223.617,86	0,00	19.223.617,86	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	144.431,50	0,00	144.431,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144.431,50	0,00	144.431,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	144.431,50	0,00	144.431,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.860.899,20	0,00	4.860.899,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.860.899,20	0,00	4.860.899,20	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	89.758,00	0,00	89.758,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	4.736.756,20	0,00	4.736.756,20	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.779.848,17	0,00	14.218.287,16	0,00	14.218.287,16	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.779.848,17	0,00	14.218.287,16	0,00	14.218.287,16	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	642,29	0,00	642,29	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.739,19	0,00	32.739,19	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	125.897,21	0,00	125.897,21	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	136.581,59	0,00	136.581,59	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.045.599,20	0,00	1.045.599,20	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.254,08	0,00	8.254,08	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	39.125,48	0,00	39.125,48	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	71.124,99	0,00	71.124,99	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	238.816,77	0,00	238.816,77	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	782,60	0,00	782,60	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.779.848,17	0,00	12.517.311,66	0,00	12.517.311,66	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.271,47	0,00	9.143,02	0,00	9.143,02	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	8.271,47	0,00	9.143,02	0,00	9.143,02	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.271,47	0,00	9.143,02	0,00	9.143,02	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.271,47	0,00	9.143,02	0,00	9.143,02	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	75.888,02	0,00	121.783,42	0,00	121.783,42	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.1.01.00	JUROS DE MORA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	75.388,02	0,00	121.783,42	0,00	121.783,42	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	75.388,02	0,00	121.783,42	0,00	121.783,42	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243.566,84	0,00	243.566,84	0,00
3.4.9.9.5.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	150.776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.398.510,99	0,00	21.067.484,90	0,00	21.067.484,90	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.106.798,39	0,00	16.529.465,28	0,00	16.529.465,28	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	13.106.798,39	0,00	16.529.465,28	0,00	16.529.465,28	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.106.798,39	0,00	16.529.465,28	0,00	16.529.465,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	13.106.798,39	0,00	16.529.465,28	0,00	16.529.465,28	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	917.208,79	0,00	917.208,79	0,00
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	917.208,79	0,00	917.208,79	0,00
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	0,00	917.208,79	0,00	917.208,79	0,00
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	121.358,79	0,00	121.358,79	0,00
3.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	795.850,00	0,00	795.850,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.583.425,20	0,00	7.241.621,66	0,00	7.241.621,66	0,00
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.583.425,20	0,00	7.241.621,66	0,00	7.241.621,66	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.668.923,61	0,00	528.286,05	0,00	528.286,05	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	320.182,42	0,00	320.182,42	0,00
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	320.182,42	0,00	320.182,42	0,00
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	640.364,84	0,00	640.364,84	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.919.463,70	0,00	308.313,70	0,00	308.313,70	0,00
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	308.313,70	0,00	308.313,70	0,00
3.6.4.0.5.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.919.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	26.418.383,52	0,00	107.893,56	0,00	107.893,56	0,00
3.6.5.0.5.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	26.418.383,52	0,00	107.893,56	0,00	107.893,56	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	686.010,36	0,00	693.265,38	0,00	693.265,38	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	634.830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	634.830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.269.660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	51.180,00	0,00	693.265,38	0,00	693.265,38	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	693.265,38	0,00	693.265,38	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	693.265,38	0,00	693.265,38	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	0,00	693.265,38	0,00	693.265,38	0,00
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	51.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.9.5.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	102.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	251.542,56	0,00	1.378.088,73	0,00	1.378.088,73	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	34.095,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	34.095,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
3.9.1.1.5.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	68.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	217.447,56	0,00	1.352.688,73	0,00	1.352.688,73	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	248.011,19	0,00	248.011,19	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	496.022,38	0,00	496.022,38	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	652.342,68	0,00	3.314.032,62	0,00	3.314.032,62	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	90.959.294,54	0,00	106.082.270,49	0,00	106.082.270,49
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	11.024.918,23	0,00	11.743.751,33	0,00	11.743.751,33
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	9.883.887,10	0,00	10.590.060,52	0,00	10.590.060,52
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	8.605.776,06	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.605.776,06	0,00	8.605.776,06
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	5.347.131,92	0,00	5.347.131,92
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	1.363.314,19	0,00	1.363.314,19
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	0,00	0,00	1.895.329,95	0,00	1.895.329,95
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	9.883.887,10	0,00	1.984.284,46	0,00	1.984.284,46
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.767.774,20	0,00	1.984.284,46	0,00	1.984.284,46
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	0,00	0,00	1.984.284,46	0,00	1.984.284,46
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	1.141.031,13	0,00	1.153.690,81	0,00	1.153.690,81
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	474.461,55	0,00	474.461,55
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	474.461,55	0,00	474.461,55
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	474.461,55	0,00	474.461,55
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.141.031,13	0,00	679.229,26	0,00	679.229,26
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.141.031,13	0,00	679.229,26	0,00	679.229,26
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.141.031,13	0,00	679.229,26	0,00	679.229,26
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.818.725,91	0,00	1.697.156,76	0,00	1.697.156,76
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.637.451,82	0,00	3.394.313,52	0,00	3.394.313,52
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.697.156,76	0,00	1.697.156,76
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.697.156,76	0,00	1.697.156,76
4.2.3.0.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.637.451,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	147.419,68	0,00	199.691,95	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	66.444,53	0,00	66.444,53
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	66.444,53	0,00	66.444,53
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	66.444,53	0,00	66.444,53
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	66.444,53	0,00	66.444,53
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	147.419,68	0,00	133.247,42	0,00	133.247,42
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	147.419,68	0,00	133.247,42	0,00	133.247,42
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	294.839,36	0,00	266.494,84	0,00	266.494,84
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	65.668.065,74	0,00	72.630.195,25	0,00	72.630.195,25
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.398.510,99	0,00	20.150.276,11	0,00	20.150.276,11
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.398.510,99	0,00	20.150.276,11	0,00	20.150.276,11
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.398.510,99	0,00	20.150.276,11	0,00	20.150.276,11
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	16.398.510,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	20.150.276,11	0,00	20.150.276,11
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	49.269.554,75	0,00	52.479.919,14	0,00	52.479.919,14
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	49.269.554,75	0,00	33.603.537,27	0,00	33.603.537,27
4.5.2.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.539.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	25.958.835,42	0,00	25.958.835,42
4.5.2.1.3.01.00	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	0,00	283.217,09	0,00	283.217,09
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	16.297.518,85	0,00	16.297.518,85
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	10.285,89	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	7.247.192,14	0,00	7.247.192,14
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	762.721,27	0,00	762.721,27
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.357.900,18	0,00	1.357.900,18
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	7.644.701,85	0,00	7.644.701,85
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	6.856.034,95	0,00	6.856.034,95
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	586.574,60	0,00	586.574,60
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	33.688,97	0,00	33.688,97
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	22.623,22	0,00	22.623,22
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO	0,00	0,00	0,00	28.641,06	0,00	28.641,06
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	117.139,05	0,00	117.139,05
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	17.529.449,86	0,00	17.529.449,86
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	35.058.899,72	0,00	35.058.899,72
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	1.346.932,01	0,00	1.346.932,01
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.420.741,58	0,00	2.420.741,58
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS -	0,00	0,00	0,00	273.122,44	0,00	273.122,44
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.730.000,72	0,00	16.899.726,26	0,00	16.899.726,26
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.389.649,35	0,00	9.461.453,99	0,00	9.461.453,99
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	4.318.810,27	0,00	4.318.810,27
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.318.810,27	0,00	4.318.810,27
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.318.810,27	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.389.649,35	0,00	5.142.643,72	0,00	5.142.643,72
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.779.298,70	0,00	10.285.287,44	0,00	10.285.287,44
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.126.665,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	2.126.665,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.1.2.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	4.253.330,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	14.876.544,54	0,00	14.876.544,54
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.876.544,54	0,00	14.876.544,54
4.6.5.0.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	4.213.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	4.213.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.213.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.3.1.99.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE OUTROS INTANGÍVEIS	0,00	4.213.686,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.570.164,26	0,00	2.911.748,94	0,00	2.911.748,94
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.570.164,26	0,00	2.911.748,94	0,00	2.911.748,94
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	3.570.164,26	0,00	2.911.748,94	0,00	2.911.748,94
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	5.823.497,88	0,00	5.823.497,88
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	7.140.328,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	101.956.000,00	101.956.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.978.000,00	5.978.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	17.974.060,00	17.974.060,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	17.974.060,00	17.974.060,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.974.060,00	17.974.060,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	535.460,46	535.460,46	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	2.000.178,32	0,00	535.460,46	2.527.202,55	8.436,23	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	535.460,46	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.867.706,70	2.867.706,70	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.037.096,62	0,00	2.867.706,70	10.263.150,59	2.641.652,73	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.867.706,70	0,00	3.555.664,05	2.867.706,70	3.555.664,05	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	47.009.912,32	47.009.912,32	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	70.973.087,68	70.973.087,68	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.547.916,81	5.547.916,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	80.909.250,13	80.909.250,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	64.501.049,93	64.501.049,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	60.945.385,88	60.945.385,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	3.555.664,05	3.555.664,05	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.000.178,32	2.527.202,55	535.460,46	0,00	8.436,23
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.104.677,54	1.104.677,54	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2019

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	535.460,46	0,00	160.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.222.552,23	1.222.552,23	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.037.096,62	10.263.150,59	2.867.706,70	0,00	2.641.652,73
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.824.878,32	2.824.878,32	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.867.706,70	2.867.706,70	3.555.664,05	0,00	3.555.664,05
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.438.272,27	7.438.272,27	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.141.515.682,00</b>	<b>1.141.515.682,00</b>	<b>1.300.302.723,35</b>	<b>1.300.302.723,35</b>	<b>1.138.941.721,67</b>	<b>1.138.941.721,67</b>

