

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO**

ANEXO VII  
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

Conta Contábil ( Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	91.830.048,95	0,00	0,00	0,00	91.830.048,95	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.915.320,66	0,00	0,00	0,00	8.915.320,66	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.681.193,14	0,00	0,00	0,00	3.681.193,14	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO   RPPS	3.992.196,91	0,00	105.067.317,87	105.378.321,64	3.681.193,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.992.196,91	0,00	105.067.317,87	105.378.321,64	3.681.193,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03	PREF-00000-CAIXA	0,00	0,00	5.768.463,57	5.768.463,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.04	FMS-00000-CAIXA	0,00	0,00	3.771.017,37	3.771.017,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.05	FMAS-00000-CAIXA	0,00	0,00	290.535,29	290.535,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06	FMS-9.0336- PACS	737,26	0,00	703.155,78	695.011,30	8.881,74	0,00
1.1.1.1.1.19.07	FMAS-12.2939-FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	4.685,91	0,00	1.502.405,43	1.505.308,70	1.782,64	0,00
1.1.1.1.1.19.08	PREF-408328-PGTO DIVERSOS	11.970,39	0,00	4.175.519,89	4.182.140,74	5.349,54	0,00
1.1.1.1.1.19.09	FMAS-11.7412- PÉ NO BATENTE	3.210,39	0,00	170,44	1.566,16	1.814,67	0,00
1.1.1.1.1.19.10	FMS-9.7454- PAB 2	469.328,57	0,00	4.008.105,93	4.055.063,02	422.371,48	0,00
1.1.1.1.1.19.11	PREF-411000-FPM	515.394,61	0,00	23.092.280,83	23.571.564,53	36.110,91	0,00
1.1.1.1.1.19.12	FMS-6.2111- FUS	1.708,02	0,00	8.131.321,22	8.085.053,01	47.976,23	0,00
1.1.1.1.1.19.13	PREF-408395- ARRECADAÇÃO	80.196,67	0,00	6.557.529,85	6.539.249,63	98.476,89	0,00
1.1.1.1.1.19.14	FMAS-11.6807- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	576,75	0,00	3.059,02	3.440,52	195,25	0,00
1.1.1.1.1.19.15	FMS-9.0344- PSF	7.541,39	0,00	835.270,49	842.797,83	14,05	0,00
1.1.1.1.1.19.16	PREF-409014-IPVA	4.372,06	0,00	322.010,86	323.617,12	2.765,80	0,00
1.1.1.1.1.19.17	FMAS-12.6470- ACESUAS TRABALHO	697,38	0,00	43,68	4,08	736,98	0,00
1.1.1.1.1.19.18	PREF-40.8352-ITR	1.267,76	0,00	19.829,41	19.908,96	1.188,21	0,00
1.1.1.1.1.19.19	FMAS-12.6489- BPC ESCOLA	2.442,30	0,00	138,65	0,00	2.580,95	0,00
1.1.1.1.1.19.20	FMS-9.0352- SAUDE BUCAL	168,92	0,00	314.828,47	314.739,82	257,57	0,00
1.1.1.1.1.19.21	FMAS-12.6497- BL GBF FNAS	18.746,19	0,00	174.381,62	147.000,31	46.127,50	0,00
1.1.1.1.1.19.22	PREF-2831422-ICMS EXPORTAÇÃO	2.376,29	0,00	22.890,23	21.723,76	3.542,76	0,00
1.1.1.1.1.19.23	FMS-9.7446- FARMACIA BASICA 2	40.325,89	0,00	125.723,23	97.094,88	68.954,24	0,00
1.1.1.1.1.19.24	FMS-9.7470- VIGILANCIA SANITARIA 2	15.833,05	0,00	240.776,46	224.284,48	32.325,03	0,00
1.1.1.1.1.19.25	FMAS-12.6500- BL GSUAS FNAS	8.283,59	0,00	32.495,15	7.729,75	33.048,99	0,00
1.1.1.1.1.19.26	PREF-60003-MEIO AMBIENTE	1.860,18	0,00	3.839,21	1.866,00	3.833,39	0,00
1.1.1.1.1.19.27	FMS-9.8949- ACADEMIA DA CIDADE/ME	75,12	0,00	4,88	0,00	80,00	0,00
1.1.1.1.1.19.28	PREF-67636-CIDE	715,11	0,00	48.227,49	48.469,54	473,06	0,00
1.1.1.1.1.19.29	FMAS-12.6519- BL PSEMC FNAS	20.999,73	0,00	97.034,25	98.870,27	19.163,71	0,00
1.1.1.1.1.19.30	PREF-75817-FUNDEB	190.965,18	0,00	18.910.697,60	18.688.947,97	412.714,81	0,00
1.1.1.1.1.19.31	FMAS-126527-BL PSB FNAS	83.627,54	0,00	330.827,37	284.512,37	129.942,54	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO**

ANEXO VII  
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

Conta Contábil ( Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.19.32	FMS-10.4043-BLGES	37.560,66	0,00	2.132,39	0,00	39.693,05	0,00
1.1.1.1.1.19.33	FMS-9.8957- NASF	29.325,57	0,00	262.275,65	265.911,66	25.689,56	0,00
1.1.1.1.1.19.34	PREF-408336-FUNDO ESPECIAL	14.121,40	0,00	198.964,15	196.048,37	17.037,18	0,00
1.1.1.1.1.19.35	FMAS-421391-42139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.36	FMS-10.3993- CEO	221,64	0,00	12,58	0,00	234,22	0,00
1.1.1.1.1.19.37	PREF-78972-SNA	6.458,44	0,00	691.286,94	693.682,21	4.063,17	0,00
1.1.1.1.1.19.38	FMAS-13.2004-INFÂNCIA / SUAS	0,00	0,00	75.445,94	37.417,90	38.028,04	0,00
1.1.1.1.1.19.39	PREF-51144-PDDE	23,11	0,00	15.654,64	10.388,01	5.289,74	0,00
1.1.1.1.1.19.40	FMS-9.7462- FMS/FNS BLMAC	318.814,55	0,00	2.935.349,69	2.690.437,10	563.727,14	0,00
1.1.1.1.1.19.41	PREF-66095-SALARIO EDUCAÇÃO	15.146,64	0,00	704.604,11	718.667,42	1.083,33	0,00
1.1.1.1.1.19.42	FMS-10.6054- UBS 3	20.566,07	0,00	1.167,58	0,00	21.733,65	0,00
1.1.1.1.1.19.43	PREF-66826-PNAT	12.759,03	0,00	117.320,05	97.352,82	32.726,26	0,00
1.1.1.1.1.19.44	FMS-11.135X- REQUALIFICAÇÃO UBS 1	102.693,54	0,00	5.830,12	0,00	108.523,66	0,00
1.1.1.1.1.19.45	FMS-11.1864- PMAQ	73.874,95	0,00	775.807,66	763.442,89	86.239,72	0,00
1.1.1.1.1.19.46	PREF-66249-CEX	4.980,96	0,00	318,39	0,35	5.299,00	0,00
1.1.1.1.1.19.47	FMS-11.1368- REQUALIFICAÇÃO UBS 2	9.005,79	0,00	511,28	0,00	9.517,07	0,00
1.1.1.1.1.19.48	PREF-111163-PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	42.095,60	0,00	2.368,24	0,00	44.463,84	0,00
1.1.1.1.1.19.49	PREF-0255-IPVA	2.819,60	0,00	205.062,94	203.067,71	4.814,83	0,00
1.1.1.1.1.19.50	FMS-11.5746- FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.798,66	0,00	102,11	0,00	1.900,77	0,00
1.1.1.1.1.19.51	FMS-11.3824- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ	34.986,88	0,00	1.986,28	0,00	36.973,16	0,00
1.1.1.1.1.19.52	PREF-1230-PRO INFRA	135.069,37	0,00	9.537,24	0,00	144.606,61	0,00
1.1.1.1.1.19.53	FMS-12.2491- CAPS	2.557,74	0,00	375.822,14	282.881,75	95.498,13	0,00
1.1.1.1.1.19.54	PREF-891-IPTU/CEF	56.579,86	0,00	3.065.326,83	3.057.930,22	63.976,47	0,00
1.1.1.1.1.19.55	FMS-12.2505- SAMU	1.125,72	0,00	159.528,72	135.120,35	25.534,09	0,00
1.1.1.1.1.19.56	PREF-1405-FEM III - PAVIMENTAÇÃO	332,02	0,00	197.796,82	198.058,42	70,42	0,00
1.1.1.1.1.19.57	PREF-90271-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.666,33	0,00	3.098.971,49	3.099.228,59	10.409,23	0,00
1.1.1.1.1.19.58	FMS-6300- TRANSFERÊNCIAS ESTADO	58.982,84	0,00	39.180,29	14.818,60	83.344,53	0,00
1.1.1.1.1.19.59	PREF-90514-CIP	995,62	0,00	1.866.380,84	1.847.139,00	20.237,46	0,00
1.1.1.1.1.19.60	FMS-624.0037- EQUIPAMENTOS HOSPITAL	374.279,62	0,00	13.926,19	322.782,00	65.423,81	0,00
1.1.1.1.1.19.61	FMS-42.1367-PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.62	PREF-90662-MERENDA	47.321,67	0,00	574.172,98	620.849,39	645,26	0,00
1.1.1.1.1.19.63	PREF-298-ICMS / IPI	7.232,54	0,00	6.600.799,50	6.436.012,10	172.019,94	0,00
1.1.1.1.1.19.64	FMS-13.0567-FNS CONVENETE	0,00	0,00	19.312,31	0,00	19.312,31	0,00
1.1.1.1.1.19.65	FMS-13.1741-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	55.085,12	0,00	55.085,12	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO**

ANEXO VII  
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

Conta Contábil ( Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.1.1.1.1.19.66	PREF-6470423-TURISMO SOCIAL 59	103.070,49	0,00	10.250,01	1.603,78	111.716,72	0,00
1.1.1.1.1.19.67	FMS-13.0982-UBS	0,00	0,00	47.318,36	34.203,27	13.115,09	0,00
1.1.1.1.1.19.68	PREF-108030-DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO	43.178,48	0,00	3.791,79	200,80	46.769,47	0,00
1.1.1.1.1.19.69	PREF-549-CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	12.055,92	0,00	638,58	78,06	12.616,44	0,00
1.1.1.1.1.19.70	PREF-6470458-PRAÇA DA JUVENTUDE	71.699,51	0,00	42.329,79	37.500,00	76.529,30	0,00
1.1.1.1.1.19.71	PREF-1413-FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR	71,75	0,00	234.609,12	234.452,83	228,04	0,00
1.1.1.1.1.19.72	PREF-20001-ARRECADAÇÃO BRADESCO	26.344,86	0,00	2.664.203,22	2.685.786,34	4.761,74	0,00
1.1.1.1.1.19.73	PREF-113808-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	160.508,39	0,00	7.152,02	167.660,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.74	PREF-1189-TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VI	88,76	0,00	90,77	89,12	90,41	0,00
1.1.1.1.1.19.75	PREF-119-IPVA	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
1.1.1.1.1.19.76	PREF-1120-FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	1.131,21	0,00	0,00	0,00	1.131,21	0,00
1.1.1.1.1.19.77	PREF-122122-PROJOVEM - CAMPO	30.598,00	0,00	3.210,82	1.518,01	32.290,81	0,00
1.1.1.1.1.19.78	PREF-122319-BRASIL CARINHOSO	129.995,26	0,00	7.181,36	68.577,98	68.598,64	0,00
1.1.1.1.1.19.79	PREF-1421-FEM III - DIST. SANTO ANDRÉ	848,64	0,00	241.952,92	242.142,62	658,94	0,00
1.1.1.1.1.19.80	PREF-1537-EMENDA - PAVIMENTAÇÃO	394,52	0,00	15,18	0,47	409,23	0,00
1.1.1.1.1.19.81	PREF-1510-MINISTÉRIO DO TURISMO - CONV.	501.703,55	0,00	18.512,62	427.117,96	93.098,21	0,00
1.1.1.1.1.19.82	PREF-421359-FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.83	PREF-80780-ESTRADA A CAMINHO	0,00	0,00	94.787,91	59.710,98	35.076,93	0,00
1.1.1.1.1.19.84	PREF-71.0015-PAVIMENTAÇÃO PORTO TIJOLO	0,00	0,00	136.648,52	136.461,17	187,35	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.023.238,79	0,00	0,00	0,00	5.023.238,79	0,00
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.531.264,16	0,00	0,00	0,00	26.531.264,16	0,00
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.279.048,49	0,00	0,00	0,00	6.279.048,49	0,00
1.1.2.5.1.05.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	26.531.264,16	0,00	0,00	0,00	26.531.264,16	0,00
1.1.2.5.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	114.766,25	0,00	0,00	0,00	114.766,25	0,00
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.255.809,70	0,00	0,00	0,00	-1.255.809,70	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.888,73	0,00	0,00	0,00	210.888,73	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.914.728,29	0,00	0,00	0,00	82.914.728,29	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.339.777,58	0,00	0,00	0,00	21.339.777,58	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.871.041,74	0,00	0,00	0,00	47.871.041,74	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO**

ANEXO VII

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

Conta Contábil ( Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-5.306.252,83	0,00	0,00	0,00	-5.306.252,83	0,00
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00	INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	61.574.950,71	0,00	0,00	0,00	61.574.950,71	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	12.788.457,43	0,00	0,00	0,00	12.788.457,43	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	48.786.493,28	0,00	0,00	0,00	48.786.493,28	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.452.903,21	0,00	0,00	0,00	13.452.903,21
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.987.790,96	0,00	0,00	0,00	9.987.790,96
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.536.604,34	0,00	0,00	0,00	2.536.604,34
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	928.507,91	0,00	0,00	0,00	928.507,91
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.001	INSS	0,00	0,00	0,00	136.080,40	0,00	136.080,40
2.1.8.8.1.01.01.002	DESC. PERDA/DANO MAT	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00
2.1.8.8.1.01.01.003	INFRAÇÃO/MULTA	0,00	127,70	0,00	0,00	0,00	127,70
2.1.8.8.1.01.01.004	IMPOSTO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	24.769,02	0,00	24.769,02
2.1.8.8.1.01.01.005	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.006	CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER	0,00	1.052,44	0,00	0,00	0,00	1.052,44
2.1.8.8.1.01.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.599,07	0,00	0,00	0,00	2.599,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO**

ANEXO VII  
JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

Conta Contábil ( Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
2.1.8.8.1.01.01.008	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	409.072,50	0,00	-409.072,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.009	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	0,00	2.877.958,91	0,00	2.877.958,91
2.1.8.8.1.01.01.010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	113.375,42	0,00	0,00	0,00	113.375,42
2.1.8.8.1.01.01.011	CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.316,59	0,00	-1.056,26	0,00	260,33
2.1.8.8.1.01.01.012	SUSPENSÃO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2.1.8.8.1.01.01.013	PLANO DE SAÚDE	0,00	8.512,85	0,00	0,00	0,00	8.512,85
2.1.8.8.1.01.01.014	ASSOC. MUNIC. DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE	0,00	1.249,23	0,00	-1.249,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.015	SINTEPE	0,00	828,93	0,00	0,00	0,00	828,93
2.1.8.8.1.01.01.016	PROCESSO JUDICIAL	0,00	62,31	0,00	0,00	0,00	62,31
2.1.8.8.1.01.01.017	INSS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	0,00	0,00	65.545,38	0,00	65.545,38
2.1.8.8.1.01.01.018	SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	1.257,36	0,00	1.257,36
2.1.8.8.1.01.01.019	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	4.080,61	0,00	227,42	0,00	4.308,03
2.1.8.8.1.01.01.020	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	2.543.516,07	0,00	0,00	0,00	2.543.516,07
2.1.8.8.1.01.01.021	RESTITUIÇÕES	0,00	20.869,06	0,00	0,00	0,00	20.869,06
2.1.8.8.1.01.01.022	FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.023	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	270.342,75	0,00	-242.655,02	0,00	27.687,73
2.1.8.8.1.01.01.024	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	1.698.062,52	0,00	0,00	0,00	1.698.062,52
2.1.8.8.1.01.01.025	DEV. PAG. INDEV.	0,00	0,00	0,00	905,16	0,00	905,16
2.1.8.8.1.01.01.026	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	378.143,82	0,00	-366.092,49	0,00	12.051,33
2.1.8.8.1.01.01.027	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.028	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	771,48	0,00	0,00	0,00	771,48
2.1.8.8.1.01.01.029	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	1.721.015,87	0,00	-32.690,00	0,00	1.688.325,87
2.1.8.8.1.01.01.030	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	1.935,83	0,00	0,00	0,00	1.935,83
2.1.8.8.1.01.01.031	CONSIGNADO BANCO SANTANDER	0,00	19.040,54	0,00	0,00	0,00	19.040,54
2.1.8.8.1.01.01.032	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	1.800.126,80	0,00	0,00	0,00	1.800.126,80
2.1.8.8.1.01.01.033	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	160.518,93	0,00	-157.440,73	0,00	3.078,20
2.1.8.8.1.01.01.034	IRRF	0,00	17.812,95	0,00	0,00	0,00	17.812,95
2.1.8.8.1.01.01.035	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	367.452,11	0,00	93.342,66	0,00	460.794,77
2.1.8.8.1.01.01.036	IMPOSTO SINDICAL OBRIGATÓRIO	0,00	36.618,83	0,00	9.278,98	0,00	45.897,81
2.1.8.8.1.01.01.037	CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.038	CAUÇÃO	0,00	1.096,07	0,00	0,00	0,00	1.096,07
2.1.8.8.1.01.01.039	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	1.939.171,25	0,00	-65.583,38	0,00	1.873.587,87
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	76.288.543,44	0,00	0,00	0,00	76.288.543,44
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	76.051.801,44	0,00	0,00	0,00	76.051.801,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO**

ANEXO VII

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

Conta Contábil ( Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	236.742,00	0,00	0,00	0,00	236.742,00
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01.00.001	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0,00	78.914,00	0,00	0,00	0,00	78.914,00
2.2.7.2.1.01.00.002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	27.241.178,89	0,00	1.890.578,41	0,00	25.350.600,48
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	77.497.727,79	0,00	77.497.727,79	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	29.730.192,09	0,00	29.730.192,09	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	25.220.061,47	0,00	25.220.061,47	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.433.962,19	0,00	4.433.962,19	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	0,00	76.168,43	0,00	76.168,43	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	140.947,00	0,00	140.947,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS -	0,00	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	0,00	0,00	23.202.390,38	0,00	23.202.390,38	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.255.074,81	0,00	8.255.074,81	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	14.947.315,57	0,00	14.947.315,57	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	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
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.929,05	0,00	74.929,05	0,00
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.929,05	0,00	74.929,05	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	15.753.502,60	0,00	15.753.502,60	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.516.720,07	0,00	12.516.720,07	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO**

ANEXO VII

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

Conta Contábil ( Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.236.782,53	0,00	3.236.782,53	0,00
3.5.6.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	6.562.062,53	0,00	6.562.062,53	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA	0,00	0,00	6.562.062,53	0,00	6.562.062,53	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	0,00	1.407.424,94	0,00	1.407.424,94	0,00
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	0,00	1.384.126,94	0,00	1.384.126,94	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	69.511.377,55	0,00	69.511.377,55
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	10.085.865,85	0,00	10.085.865,85
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	9.027.489,12	0,00	9.027.489,12
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	1.058.376,73	0,00	1.058.376,73
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	1.480.881,44	0,00	1.480.881,44
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	1.480.881,44	0,00	1.480.881,44
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	437.566,70	0,00	437.566,70
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	9.229,38	0,00	9.229,38
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	428.337,32	0,00	428.337,32
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	56.742.045,81	0,00	56.742.045,81
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	13.166.693,25	0,00	13.166.693,25
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	28.805.285,78	0,00	28.805.285,78
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - CONSOLIDADO**

ANEXO VII

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2017

Conta Contábil ( Classes 1 e 2)		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	14.770.066,78	0,00	14.770.066,78
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
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	765.017,75	0,00	765.017,75
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	765.017,75	0,00	765.017,75
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	159.600.000,00	0,00	0,00	0,00	159.600.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	159.600.000,00	0,00	0,00	0,00	159.600.000,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	79.800.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	79.800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	79.800.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	79.800.000,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	79.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	79.800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	79.800.000,00	0,00	0,00	0,00	79.800.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	120.156.139,18	279.756.139,18	0,00	159.600.000,00
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	120.156.139,18	279.756.139,18	0,00	159.600.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.265.291,84	140.065.291,84	0,00	79.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	60.265.291,84	140.065.291,84	0,00	79.800.000,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	60.265.291,84	0,00	60.265.291,84
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	59.890.847,34	139.690.847,34	0,00	79.800.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	59.890.847,34	139.690.847,34	0,00	79.800.000,00