

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	97.869.853,45	0,00	8.781.820,54	2.991.840,52	103.659.833,47	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.559.143,32	0,00	927.341,51	2.478.668,78	10.007.816,05	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.994.000,89	0,00	777.430,51	979.558,83	3.791.872,57	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.994.000,89	0,00	777.430,51	979.558,83	3.791.872,57	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.994.000,89	0,00	777.430,51	979.558,83	3.791.872,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.994.000,89	0,00	777.430,51	979.558,83	3.791.872,57	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.565.142,43	0,00	149.911,00	1.499.109,95	6.215.943,48	0,00
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.405.713,82	0,00	0,00	1.499.109,95	6.906.603,87	0,00
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.405.713,82	0,00	0,00	1.499.109,95	6.906.603,87	0,00
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	8.405.713,82	0,00	0,00	1.499.109,95	6.906.603,87	0,00
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 840.571,39	0,00	149.911,00	0,00	- 690.660,39	0,00
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 840.571,39	0,00	149.911,00	0,00	- 690.660,39	0,00
1.1.2.9.1.99.00	(-) OUTRAS PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO	- 840.571,39	0,00	149.911,00	0,00	- 690.660,39	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.310.710,13	0,00	7.854.479,03	513.171,74	93.652.017,42	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.566.653,88	0,00	5.037.277,14	503.727,71	21.100.203,31	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.566.653,88	0,00	5.037.277,14	503.727,71	21.100.203,31	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.566.653,88	0,00	5.037.277,14	503.727,71	21.100.203,31	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.279.875,15	0,00	5.037.277,14	0,00	23.317.152,29	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
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 1.827.987,52	0,00	0,00	503.727,71	- 2.331.715,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	69.744.056,25	0,00	2.817.201,89	9.444,03	72.551.814,11	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	14.851.567,14	0,00	322.528,01	0,00	15.174.095,15	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.851.567,14	0,00	322.528,01	0,00	15.174.095,15	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.851.567,14	0,00	322.528,01	0,00	15.174.095,15	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	54.915.812,75	0,00	2.494.673,88	0,00	57.410.486,63	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.915.812,75	0,00	2.494.673,88	0,00	57.410.486,63	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	54.915.812,75	0,00	2.494.673,88	0,00	57.410.486,63	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	- 23.323,64	0,00	0,00	9.444,03	- 32.767,67	0,00
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 23.323,64	0,00	0,00	9.444,03	- 32.767,67	0,00
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	- 17.896,45	0,00	0,00	9.444,03	- 27.340,48	0,00
1.2.3.8.1.06.00	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	- 5.427,19	0,00	0,00	0,00	- 5.427,19	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	82.707.057,62	5.462.247,51	462.415,03	0,00	92.870.020,97
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.539.489,93	5.141.306,18	462.415,03	0,00	2.860.598,78
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.101.672,62	1.899.186,18	419.542,33	0,00	1.622.028,77
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.101.672,62	1.899.186,18	419.542,33	0,00	1.622.028,77
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.101.672,62	1.899.186,18	419.542,33	0,00	1.622.028,77
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.101.672,62	1.899.186,18	419.542,33	0,00	1.622.028,77
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.095.644,16	2.856.064,16	0,00	0,00	239.580,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.095.644,16	2.856.064,16	0,00	0,00	239.580,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.095.644,16	2.856.064,16	0,00	0,00	239.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.095.644,16	2.856.064,16	0,00	0,00	239.580,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.342.173,15	386.055,84	42.872,70	0,00	998.990,01
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.342.045,45	385.928,14	42.872,70	0,00	998.990,01
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.342.045,45	385.928,14	42.872,70	0,00	998.990,01
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.340.282,07	384.164,76	42.872,70	0,00	998.990,01
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.763,38	1.763,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	127,70	127,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	255,40	255,40	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	29.100.467,82	320.941,33	0,00	0,00	28.779.526,49
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	29.100.467,82	320.941,33	0,00	0,00	28.779.526,49
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.100.467,82	320.941,33	0,00	0,00	28.779.526,49
2.2.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	29.100.467,82	320.941,33	0,00	0,00	28.779.526,49
2.2.1.4.5.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.100.467,82	320.941,33	0,00	0,00	28.779.526,49
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	46.067.099,87	0,00	0,00	0,00	61.229.895,70
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	253.933,86	0,00	0,00	0,00	253.933,86
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	253.933,86	0,00	0,00	0,00	253.933,86
2.3.1.1.5.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	507.867,72	0,00	0,00	0,00	507.867,72
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	45.813.166,01	0,00	0,00	0,00	60.975.961,84
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	45.813.166,01	0,00	0,00	0,00	60.975.961,84
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.813.166,01	0,00	0,00	0,00	60.975.961,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	45.813.166,01	0,00	0,00	0,00	60.975.961,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.919.474,66	0,00	93.089.474,56	0,00	93.089.474,56	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	38.574.704,39	0,00	42.709.823,12	0,00	42.709.823,12	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.978.283,96	0,00	36.825.219,37	0,00	36.825.219,37	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	32.978.283,96	0,00	36.825.219,37	0,00	36.825.219,37	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.978.283,96	0,00	36.825.219,37	0,00	36.825.219,37	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.897.586,16	0,00	21.085.740,07	0,00	21.085.740,07	0,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.143,69	0,00	5.167,83	0,00	5.167,83	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.050.554,11	0,00	14.749.389,24	0,00	14.749.389,24	0,00
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	984.922,23	0,00	984.922,23	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.596.420,43	0,00	5.884.603,75	0,00	5.884.603,75	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.596.420,43	0,00	5.884.603,75	0,00	5.884.603,75	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.596.420,43	0,00	5.884.603,75	0,00	5.884.603,75	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.596.420,43	0,00	5.884.603,75	0,00	5.884.603,75	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	18.195,58	0,00	18.195,58	0,00
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS -	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.295,58	0,00	8.295,58	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.295,58	0,00	8.295,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.591,16	0,00	16.591,16	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.555.861,79	0,00	24.000.310,30	0,00	24.000.310,30	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.323.100,91	0,00	9.821.396,49	0,00	9.821.396,49	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.391.351,21	0,00	8.029.187,39	0,00	8.029.187,39	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.391.351,21	0,00	8.029.187,39	0,00	8.029.187,39	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.514.004,17	0,00	943.665,53	0,00	943.665,53	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	20.331,01	0,00	352.081,49	0,00	352.081,49	0,00
3.3.1.1.1.10.00	MATERIAL QUIMÍCO	2.755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	26.243,22	0,00	26.243,22	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.356,35	0,00	42.568,00	0,00	42.568,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.927,00	0,00	3.058,90	0,00	3.058,90	0,00
3.3.1.1.1.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.378,00	0,00	8.378,00	0,00
3.3.1.1.1.57.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	0,00	0,00	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.811.851,26	0,00	6.651.826,25	0,00	6.651.826,25	0,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	931.749,70	0,00	1.792.209,10	0,00	1.792.209,10	0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	931.749,70	0,00	1.792.209,10	0,00	1.792.209,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.03.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	14.606,37	0,00	14.606,37	0,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	927.249,70	0,00	1.777.602,73	0,00	1.777.602,73	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	19.223.617,86	0,00	14.169.469,78	0,00	14.169.469,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	144.431,50	0,00	73.850,00	0,00	73.850,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	144.431,50	0,00	73.850,00	0,00	73.850,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	144.431,50	0,00	73.850,00	0,00	73.850,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.860.899,20	0,00	1.803.225,01	0,00	1.803.225,01	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.860.899,20	0,00	1.803.225,01	0,00	1.803.225,01	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.200,00	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	89.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	4.736.756,20	0,00	1.772.415,01	0,00	1.772.415,01	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.218.287,16	0,00	12.292.394,77	0,00	12.292.394,77	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.218.287,16	0,00	12.292.394,77	0,00	12.292.394,77	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	642,29	0,00	332,39	0,00	332,39	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	32.739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	125.897,21	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:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	136.581,59	0,00	323.079,44	0,00	323.079,44	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.045.599,20	0,00	144.253,67	0,00	144.253,67	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	8.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	39.125,48	0,00	77.594,34	0,00	77.594,34	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	71.124,99	0,00	16.925,00	0,00	16.925,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.412,10	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	238.816,77	0,00	979.610,62	0,00	979.610,62	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.517.311,66	0,00	10.644.539,31	0,00	10.644.539,31	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.143,02	0,00	9.444,03	0,00	9.444,03	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	9.143,02	0,00	9.444,03	0,00	9.444,03	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.143,02	0,00	9.444,03	0,00	9.444,03	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.143,02	0,00	9.444,03	0,00	9.444,03	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	121.783,42	0,00	222.376,30	0,00	222.376,30	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	121.783,42	0,00	222.376,30	0,00	222.376,30	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	121.783,42	0,00	222.376,30	0,00	222.376,30	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	243.566,84	0,00	444.752,60	0,00	444.752,60	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.067.484,90	0,00	24.114.004,01	0,00	24.114.004,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.529.465,28	0,00	19.809.468,30	0,00	19.809.468,30	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	16.529.465,28	0,00	19.809.468,30	0,00	19.809.468,30	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.529.465,28	0,00	19.809.468,30	0,00	19.809.468,30	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	16.529.465,28	0,00	19.809.468,30	0,00	19.809.468,30	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	917.208,79	0,00	427.226,00	0,00	427.226,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	917.208,79	0,00	427.226,00	0,00	427.226,00	0,00
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	917.208,79	0,00	427.226,00	0,00	427.226,00	0,00
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	121.358,79	0,00	95.226,00	0,00	95.226,00	0,00
3.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	795.850,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.620.810,83	0,00	3.877.309,71	0,00	3.877.309,71	0,00
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	3.620.810,83	0,00	3.877.309,71	0,00	3.877.309,71	0,00
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	7.241.621,66	0,00	7.754.619,42	0,00	7.754.619,42	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	528.286,05	0,00	638.299,04	0,00	638.299,04	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	320.182,42	0,00	503.727,71	0,00	503.727,71	0,00
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	320.182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	640.364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	503.727,71	0,00	503.727,71	0,00
3.6.1.7.5.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	503.727,71	0,00	503.727,71	0,00
3.6.1.7.5.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	503.727,71	0,00	503.727,71	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	154.156,85	0,00	134.571,33	0,00	134.571,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	154.156,85	0,00	134.571,33	0,00	134.571,33	0,00
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	308.313,70	0,00	269.142,66	0,00	269.142,66	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	107.893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.5.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	107.893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	693.265,38	0,00	754.901,87	0,00	754.901,87	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	693.265,38	0,00	754.901,87	0,00	754.901,87	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	693.265,38	0,00	754.901,87	0,00	754.901,87	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	693.265,38	0,00	754.901,87	0,00	754.901,87	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	693.265,38	0,00	754.901,87	0,00	754.901,87	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.378.088,73	0,00	631.564,34	0,00	631.564,34	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	25.400,00	0,00	189.438,48	0,00	189.438,48	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	25.400,00	0,00	189.438,48	0,00	189.438,48	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.800,00	0,00	378.876,96	0,00	378.876,96	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.352.688,73	0,00	442.125,86	0,00	442.125,86	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.011,19	0,00	282.125,86	0,00	282.125,86	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	496.022,38	0,00	564.251,72	0,00	564.251,72	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.104.677,54	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	2.209.355,08	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	106.082.270,49	0,00	103.879.287,06	0,00	103.879.287,06
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	11.743.751,33	0,00	14.759.098,45	0,00	14.759.098,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	10.590.060,52	0,00	13.218.572,12	0,00	13.218.572,12
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	8.605.776,06	0,00	11.074.959,27	0,00	11.074.959,27
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.605.776,06	0,00	11.074.959,27	0,00	11.074.959,27
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	5.347.131,92	0,00	5.420.219,88	0,00	5.420.219,88
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.363.314,19	0,00	1.455.620,36	0,00	1.455.620,36
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	1.895.329,95	0,00	4.199.119,03	0,00	4.199.119,03
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.984.284,46	0,00	2.143.612,85	0,00	2.143.612,85
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.984.284,46	0,00	2.143.612,85	0,00	2.143.612,85
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	1.984.284,46	0,00	2.143.612,85	0,00	2.143.612,85
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	1.153.690,81	0,00	1.540.526,33	0,00	1.540.526,33
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	474.461,55	0,00	833.575,63	0,00	833.575,63
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.461,55	0,00	833.575,63	0,00	833.575,63
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	474.461,55	0,00	833.575,63	0,00	833.575,63
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	679.229,26	0,00	706.950,70	0,00	706.950,70
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.229,26	0,00	706.950,70	0,00	706.950,70
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	679.229,26	0,00	706.950,70	0,00	706.950,70
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.697.156,76	0,00	2.450.493,36	0,00	2.450.493,36
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.697.156,76	0,00	2.450.493,36	0,00	2.450.493,36
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.697.156,76	0,00	2.450.493,36	0,00	2.450.493,36
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.394.313,52	0,00	4.900.986,72	0,00	4.900.986,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	199.691,95	0,00	117.629,21	0,00	117.629,21
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	66.444,53	0,00	55.306,12	0,00	55.306,12
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	66.444,53	0,00	55.306,12	0,00	55.306,12
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.444,53	0,00	55.306,12	0,00	55.306,12
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	66.444,53	0,00	55.306,12	0,00	55.306,12
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	133.247,42	0,00	62.323,09	0,00	62.323,09
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	133.247,42	0,00	62.323,09	0,00	62.323,09
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.494,84	0,00	124.646,18	0,00	124.646,18
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	72.630.195,25	0,00	76.582.015,53	0,00	76.582.015,53
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.150.276,11	0,00	19.809.468,30	0,00	19.809.468,30
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.150.276,11	0,00	19.809.468,30	0,00	19.809.468,30
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.150.276,11	0,00	19.809.468,30	0,00	19.809.468,30
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	20.150.276,11	0,00	19.809.468,30	0,00	19.809.468,30
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	52.479.919,14	0,00	56.772.547,23	0,00	56.772.547,23
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	33.603.537,27	0,00	36.062.563,92	0,00	36.062.563,92
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	25.958.835,42	0,00	28.374.719,25	0,00	28.374.719,25
4.5.2.1.3.01.00	COTA-PARTE FPE	0,00	283.217,09	0,00	281.943,49	0,00	281.943,49
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	16.297.518,85	0,00	15.598.111,27	0,00	15.598.111,27
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	10.285,89	0,00	9.537,97	0,00	9.537,97
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	7.247.192,14	0,00	10.275.140,73	0,00	10.275.140,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	762.721,27	0,00	929.175,20	0,00	929.175,20
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.357.900,18	0,00	1.280.810,59	0,00	1.280.810,59
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.644.701,85	0,00	7.687.844,67	0,00	7.687.844,67
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.856.034,95	0,00	6.863.505,74	0,00	6.863.505,74
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	586.574,60	0,00	651.527,16	0,00	651.527,16
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	33.688,97	0,00	22.194,37	0,00	22.194,37
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	22.623,22	0,00	18.827,30	0,00	18.827,30
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO	0,00	28.641,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	117.139,05	0,00	131.790,10	0,00	131.790,10
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	17.529.449,86	0,00	16.463.975,76	0,00	16.463.975,76
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.058.899,72	0,00	32.927.951,52	0,00	32.927.951,52
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.346.932,01	0,00	4.246.007,55	0,00	4.246.007,55
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.420.741,58	0,00	8.184.900,30	0,00	8.184.900,30
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS -	0,00	273.122,44	0,00	307.114,80	0,00	307.114,80
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.899.726,26	0,00	7.774.619,40	0,00	7.774.619,40
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.461.453,99	0,00	5.074.506,88	0,00	5.074.506,88
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.318.810,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.318.810,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.318.810,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.142.643,72	0,00	5.074.506,88	0,00	5.074.506,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.6.1.9.1.00.00	REAVIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.285.287,44	0,00	10.149.013,76	0,00	10.149.013,76
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.438.272,27	0,00	2.700.112,52	0,00	2.700.112,52
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.438.272,27	0,00	2.700.112,52	0,00	2.700.112,52
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.876.544,54	0,00	5.400.225,04	0,00	5.400.225,04
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.911.748,94	0,00	2.195.431,11	0,00	2.195.431,11
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	0,00	149.911,00	0,00	149.911,00
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	149.911,00	0,00	149.911,00
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	149.911,00	0,00	149.911,00
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE	0,00	0,00	0,00	149.911,00	0,00	149.911,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.911.748,94	0,00	2.045.520,11	0,00	2.045.520,11
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	2.911.748,94	0,00	2.045.520,11	0,00	2.045.520,11
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	5.823.497,88	0,00	4.091.040,22	0,00	4.091.040,22
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	97.176.000,00	97.176.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.978.000,00	6.978.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	83.220.000,00	83.220.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	21.178.900,00	21.178.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	21.178.900,00	21.178.900,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	21.178.900,00	21.178.900,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	191.250,00	191.250,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	208.409,01	0,00	191.250,00	399.659,01	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	191.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.555.664,05	3.555.664,05	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.641.652,73	0,00	3.555.664,05	5.938.656,63	258.660,15	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.555.664,05	0,00	1.602.948,62	3.555.664,05	1.602.948,62	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	33.648.371,95	33.648.371,95	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	77.681.628,05	77.681.628,05	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.391.504,13	5.391.504,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	58.400.243,95	58.400.243,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	72.919.409,14	72.919.409,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	71.316.460,52	71.316.460,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.602.948,62	1.602.948,62	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	208.409,01	399.659,01	191.250,00	0,00	0,00
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	191.250,00	191.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	191.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	208.409,01	208.409,01	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.641.652,73	5.938.656,63	3.555.664,05	0,00	258.660,15
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.462.572,43	3.462.572,43	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

CNPJ: 01.596.018/0001-60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2020

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.555.664,05	3.555.664,05	1.602.948,62	0,00	1.602.948,62
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.476.084,20	2.476.084,20	0,00	0,00
TOTAL:		1.139.332.944,45	1.139.332.944,45	1.241.201.594,07	1.241.201.594,07	1.182.357.456,95	1.182.357.456,95

