

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	64.080.794,01	0,00	20.943.117,02	16.346.579,63	68.677.331,40	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.183.085,36	0,00	13.830.560,13	16.183.085,36	13.830.560,13	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.183.085,36	0,00	13.830.560,13	16.183.085,36	13.830.560,13	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.183.085,36	0,00	13.830.560,13	16.183.085,36	13.830.560,13	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.183.085,36	0,00	13.830.560,13	16.183.085,36	13.830.560,13	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	16.183.085,36	0,00	0,00	16.183.085,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	13.830.560,13	0,00	13.830.560,13	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.897.708,65	0,00	7.112.556,89	163.494,27	54.846.771,27	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.740.389,17	0,00	1.634.942,69	163.494,27	15.211.837,59	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.740.389,17	0,00	1.634.942,69	163.494,27	15.211.837,59	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.740.389,17	0,00	1.634.942,69	163.494,27	15.211.837,59	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.887.158,59	0,00	1.634.942,69	0,00	15.522.101,28	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	163.494,27	- 1.552.210,13	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	34.157.319,48	0,00	5.477.614,20	0,00	39.634.933,68	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	14.989.535,63	0,00	1.710.325,15	0,00	16.699.860,78	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.989.535,63	0,00	1.710.325,15	0,00	16.699.860,78	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.989.535,63	0,00	1.710.325,15	0,00	16.699.860,78	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	19.167.783,85	0,00	3.767.289,05	0,00	22.935.072,90	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.167.783,85	0,00	3.767.289,05	0,00	22.935.072,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.167.783,85	0,00	3.767.289,05	0,00	22.935.072,90	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	51.431.293,13	5.388.506,82	1.834.064,79	0,00	60.526.351,98
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.606.218,21	4.018.053,56	1.834.064,79	0,00	4.422.229,44
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.010.370,95	2.620.148,80	715.991,21	0,00	3.106.213,36
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.010.370,95	2.620.148,80	715.991,21	0,00	3.106.213,36
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.010.370,95	2.620.148,80	715.991,21	0,00	3.106.213,36
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.010.370,95	2.620.148,80	715.991,21	0,00	3.106.213,36
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.147.818,74	949.974,64	12.571,42	0,00	210.415,52
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.147.818,74	949.974,64	12.571,42	0,00	210.415,52
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.147.818,74	949.974,64	12.571,42	0,00	210.415,52
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.147.818,74	949.974,64	12.571,42	0,00	210.415,52
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	448.028,52	447.930,12	1.105.502,16	0,00	1.105.600,56
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	1.105.502,16	0,00	1.105.502,16
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.105.502,16	0,00	1.105.502,16
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.105.502,16	0,00	1.105.502,16
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	448.028,52	447.930,12	0,00	0,00	98,40
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	896.057,04	895.860,24	0,00	0,00	196,80
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	67.518.696,21	1.370.453,26	0,00	0,00	66.148.242,95
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	67.518.696,21	1.370.453,26	0,00	0,00	66.148.242,95
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	67.518.696,21	1.370.453,26	0,00	0,00	€



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
2.2.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	67.518.696,21	1.370.453,26	0,00	0,00	66.148.242,95
2.2.1.4.5.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.518.696,21	1.370.453,26	0,00	0,00	66.148.242,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	- 22.693.621,29	0,00	0,00	0,00	- 10.044.120,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	- 22.693.621,29	0,00	0,00	0,00	- 10.044.120,41
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	- 22.693.621,29	0,00	0,00	0,00	- 10.044.120,41
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	- 22.693.621,29	0,00	0,00	0,00	- 10.044.120,41
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	- 22.693.621,29	0,00	0,00	0,00	- 10.044.120,41
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	108.590.171,83	0,00	128.896.858,48	0,00	128.896.858,48	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	52.620.615,23	0,00	55.608.914,33	0,00	55.608.914,33	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.902.664,19	0,00	46.125.454,89	0,00	46.125.454,89	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	43.902.664,19	0,00	46.125.454,89	0,00	46.125.454,89	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.902.664,19	0,00	46.125.454,89	0,00	46.125.454,89	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.902.664,19	0,00	31.458.092,15	0,00	31.458.092,15	0,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	43.205,54	0,00	43.205,54	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.624.157,20	0,00	14.624.157,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.643.610,14	0,00	9.483.459,44	0,00	9.483.459,44	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.643.610,14	0,00	9.483.459,44	0,00	9.483.459,44	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.643.610,14	0,00	9.481.186,44	0,00	9.481.186,44	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.643.610,14	0,00	9.481.186,44	0,00	9.481.186,44	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.273,00	0,00	2.273,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.1.2.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.273,00	0,00	2.273,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	74.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	148.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.349.482,75	0,00	1.111.106,24	0,00	1.111.106,24	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	757.169,25	0,00	730.364,26	0,00	730.364,26	0,00
3.2.1.2.0.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	757.169,25	0,00	730.364,26	0,00	730.364,26	0,00
3.2.1.2.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.514.338,50	0,00	1.460.728,52	0,00	1.460.728,52	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	302.883,42	0,00	327.202,30	0,00	327.202,30	0,00
3.2.2.2.0.00.00	PENSÕES - RGPS	302.883,42	0,00	327.202,30	0,00	327.202,30	0,00
3.2.2.2.1.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	605.766,84	0,00	654.404,60	0,00	654.404,60	0,00
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	287.760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	287.760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS -	575.520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.670,00	0,00	53.539,68	0,00	53.539,68	0,00
3.2.9.2.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.2.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.340,00	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	53.539,68	0,00	53.539,68	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.079,36	0,00	107.079,36	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.460.196,82	0,00	38.410.619,06	0,00	38.410.619,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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	11.132.859,57	0,00	12.749.716,44	0,00	12.749.716,44	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.132.859,57	0,00	10.854.290,43	0,00	10.854.290,43	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.132.859,57	0,00	10.854.290,43	0,00	10.854.290,43	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.535.450,67	0,00	2.535.450,67	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	380.566,70	0,00	380.566,70	0,00
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	1.311,89	0,00	1.311,89	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	18.514,50	0,00	18.514,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	13.292,58	0,00	13.292,58	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.729,88	0,00	1.729,88	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	78.747,74	0,00	78.747,74	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	4.632,40	0,00	4.632,40	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.132.859,57	0,00	7.815.144,07	0,00	7.815.144,07	0,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.895.426,01	0,00	1.895.426,01	0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.895.426,01	0,00	1.895.426,01	0,00
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	114.366,16	0,00	114.366,16	0,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.781.059,85	0,00	1.781.059,85	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	20.327.337,25	0,00	25.660.902,62	0,00	25.660.902,62	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	240.994,50	0,00	240.994,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.994,50	0,00	240.994,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	240.994,50	0,00	240.994,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.420.553,43	0,00	4.420.553,43	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.420.553,43	0,00	4.420.553,43	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	26.946,00	0,00	26.946,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.464.735,94	0,00	1.464.735,94	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	0,00	2.889.071,49	0,00	2.889.071,49	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.327.337,25	0,00	20.999.354,69	0,00	20.999.354,69	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.327.337,25	0,00	20.999.354,69	0,00	20.999.354,69	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.658,65	0,00	15.658,65	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	39.024,53	0,00	39.024,53	0,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	48.499,40	0,00	48.499,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	58.800,00	0,00	58.800,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	4.268.690,76	0,00	4.268.690,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	77.600,00	0,00	77.600,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	493.600,00	0,00	493.600,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	57.649,95	0,00	57.649,95	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	22.264,62	0,00	22.264,62	0,00
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.775,50	0,00	1.775,50	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.150,37	0,00	2.150,37	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.327.337,25	0,00	15.869.350,91	0,00	15.869.350,91	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.518,57	0,00	68.325,16	0,00	68.325,16	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	52.518,57	0,00	68.325,16	0,00	68.325,16	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.518,57	0,00	68.325,16	0,00	68.325,16	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	136.650,32	0,00	136.650,32	0,00
3.4.9.9.5.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	105.037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.935.322,84	0,00	31.280.064,85	0,00	31.280.064,85	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.056.628,23	0,00	27.431.199,77	0,00	27.431.199,77	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	18.056.628,23	0,00	27.431.199,77	0,00	27.431.199,77	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.056.628,23	0,00	27.431.199,77	0,00	27.431.199,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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	18.056.628,23	0,00	27.431.199,77	0,00	27.431.199,77	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	402.865,00	0,00	402.865,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	402.865,00	0,00	402.865,00	0,00
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	0,00	402.865,00	0,00	402.865,00	0,00
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	315.745,00	0,00	315.745,00	0,00
3.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	87.120,00	0,00	87.120,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.757.389,22	0,00	6.892.000,16	0,00	6.892.000,16	0,00
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	5.757.389,22	0,00	6.892.000,16	0,00	6.892.000,16	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544.690,54	0,00	393.626,92	0,00	393.626,92	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	163.494,27	0,00	163.494,27	0,00
3.6.1.3.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	163.494,27	0,00	163.494,27	0,00
3.6.1.3.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	326.988,54	0,00	326.988,54	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	301.666,74	0,00	460.265,30	0,00	460.265,30	0,00
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	460.265,30	0,00	460.265,30	0,00
3.6.4.0.5.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	301.666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	787.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.5.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	787.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.085.320,15	0,00	972.033,97	0,00	972.033,97	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	884.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	860.486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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	1.720.973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.933,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.3.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	47.866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200.900,00	0,00	972.033,97	0,00	972.033,97	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.900,00	0,00	972.033,97	0,00	972.033,97	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	972.033,97	0,00	972.033,97	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	0,00	972.033,97	0,00	972.033,97	0,00
3.7.2.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	401.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	542.024,93	0,00	1.052.167,95	0,00	1.052.167,95	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	18.747,30	0,00	160.222,59	0,00	160.222,59	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	18.747,30	0,00	160.222,59	0,00	160.222,59	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.445,18	0,00	320.445,18	0,00
3.9.1.1.5.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	37.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	523.277,63	0,00	891.945,36	0,00	891.945,36	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	711.364,01	0,00	711.364,01	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	1.422.728,02	0,00	1.422.728,02	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.569.832,89	0,00	541.744,05	0,00	541.744,05	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	121.239.672,71	0,00	137.047.837,90	0,00	137.047.837,90
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	3.669.565,52	0,00	5.050.783,40	0,00	5.050.783,40
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	3.284.710,44	0,00	4.559.727,94	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	3.347.657,94	0,00	3.347.657,94
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.347.657,94	0,00	3.347.657,94
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	777.151,89	0,00	777.151,89
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	2.201.727,67	0,00	2.201.727,67
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	0,00	0,00	368.778,38	0,00	368.778,38
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.212.070,00	0,00	1.212.070,00
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.212.070,00	0,00	1.212.070,00
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	0,00	0,00	1.212.070,00	0,00	1.212.070,00
4.1.1.9.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	3.284.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.9.5.00.00	OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.569.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	384.855,08	0,00	491.055,46	0,00	491.055,46
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	168.858,05	0,00	168.858,05
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	168.858,05	0,00	168.858,05
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	168.858,05	0,00	168.858,05
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	384.855,08	0,00	322.197,41	0,00	322.197,41
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.855,08	0,00	322.197,41	0,00	322.197,41
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	384.855,08	0,00	322.197,41	0,00	322.197,41
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	826.874,89	0,00	859.411,07	0,00	859.411,07
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.653.749,78	0,00	1.718.822,14	0,00	1.718.822,14
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.653.749,78	0,00	859.411,07	0,00	859.411,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	859.411,07	0,00	859.411,07
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.269.146,63	0,00	761.287,02	0,00	761.287,02
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	58.337,46	0,00	58.337,46
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	58.337,46	0,00	58.337,46
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	58.337,46	0,00	58.337,46
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	434,70	0,00	434,70
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	41.947,93	0,00	41.947,93
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	4.416,20	0,00	4.416,20
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	84,58	0,00	84,58
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	11.454,05	0,00	11.454,05
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	592.966,72	0,00	629.294,10	0,00	629.294,10
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	592.966,72	0,00	629.294,10	0,00	629.294,10
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.185.933,44	0,00	1.258.588,20	0,00	1.258.588,20
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	1.352.359,82	0,00	147.310,92	0,00	147.310,92
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.352.359,82	0,00	147.310,92	0,00	147.310,92
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	106.446.316,86	0,00	121.908.564,85	0,00	121.908.564,85
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.935.322,84	0,00	30.877.199,85	0,00	30.877.199,85
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.935.322,84	0,00	30.877.199,85	0,00	30.877.199,85
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.935.322,84	0,00	30.877.199,85	0,00	30.877.199,85
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	20.935.322,84	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	30.877.199,85	0,00	30.877.199,85
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	85.510.994,02	0,00	91.031.365,00	0,00	91.031.365,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	85.510.994,02	0,00	64.258.699,36	0,00	64.258.699,36
4.5.2.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.021.988,04	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	46.421.455,33	0,00	46.421.455,33
4.5.2.1.3.01.00	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	0,00	472.030,07	0,00	472.030,07
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	27.162.529,29	0,00	27.162.529,29
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	16.673,64	0,00	16.673,64
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	5.662.123,43	0,00	5.662.123,43
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	10.063.608,83	0,00	10.063.608,83
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	879.670,34	0,00	879.670,34
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.164.819,73	0,00	2.164.819,73
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	17.837.244,03	0,00	17.837.244,03
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	16.712.919,40	0,00	16.712.919,40
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	864.437,19	0,00	864.437,19
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	82.083,32	0,00	82.083,32
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	40.310,12	0,00	40.310,12
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO	0,00	0,00	0,00	2.614,66	0,00	2.614,66
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	134.879,34	0,00	134.879,34
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	24.588.877,18	0,00	24.588.877,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	49.177.754,36	0,00	49.177.754,36
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	2.183.788,46	0,00	2.183.788,46
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.258.461,68	0,00	3.258.461,68
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS -	0,00	0,00	0,00	1.109.115,24	0,00	1.109.115,24
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.604.150,89	0,00	6.088.505,22	0,00	6.088.505,22
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.720.021,43	0,00	1.939.381,36	0,00	1.939.381,36
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	2.720.021,43	0,00	1.939.381,36	0,00	1.939.381,36
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.440.042,86	0,00	3.878.762,72	0,00	3.878.762,72
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	8.298.247,72	0,00	8.298.247,72
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.298.247,72	0,00	8.298.247,72
4.6.5.0.0.00.00	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	884.129,46	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	884.129,46	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	884.129,46	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	884.129,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.423.617,92	0,00	2.379.286,34	0,00	2.379.286,34
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.423.617,92	0,00	2.379.286,34	0,00	2.379.286,34
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	5.423.617,92	0,00	2.379.286,34	0,00	2.379.286,34
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	0,00	0,00	4.758.572,68	0,00	4.758.572,68
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	10.847.235,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	135.572.000,00	135.572.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.446.000,00	11.446.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	112.680.000,00	112.680.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	25.343.200,00	25.343.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.943.200,00	19.943.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.943.200,00	19.943.200,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	51.348,00	51.348,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	1.362.394,19	0,00	51.348,00	1.413.742,19	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	51.348,00	0,00	1.645.170,25	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.811.048,50	1.811.048,50	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.347.141,19	0,00	1.811.048,50	4.338.004,39	1.820.185,30	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.811.048,50	0,00	1.496.443,58	1.811.048,50	1.496.443,58	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	55.583.428,50	55.583.428,50	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	100.386.571,50	100.386.571,50	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.546.145,50	10.546.145,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	83.316.954,01	83.316.954,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.645.170,25	1.645.170,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	101.071.875,66	101.071.875,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	99.575.432,08	99.575.432,08	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	1.645.170,25	1.645.170,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	2.347.844,67	2.347.844,67	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.362.394,19	1.413.742,19	51.348,00	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	180.581,35	180.581,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	51.348,00	0,00	1.645.170,25	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.233.160,84	1.233.160,84	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.347.141,19	4.338.004,39	1.811.048,50	0,00	1.820.185,30
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	188.963,07	188.963,07	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.811.048,50	1.811.048,50	1.496.443,58	0,00	1.496.443,58
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.149.041,32	4.149.041,32	0,00	0,00
TOTAL:		1.043.597.726,92	1.043.597.726,92	1.732.598.034,83	1.732.598.034,83	1.188.761.768,16	1.188.761.768,16

