

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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	68.677.331,40	0,00	9.067.936,94	14.653.907,35	63.091.360,99	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.830.560,13	0,00	0,00	11.374.884,03	2.455.676,10	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.830.560,13	0,00	0,00	11.374.884,03	2.455.676,10	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.830.560,13	0,00	0,00	11.374.884,03	2.455.676,10	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.830.560,13	0,00	0,00	11.374.884,03	2.455.676,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.830.560,13	0,00	0,00	11.374.884,03	2.455.676,10	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.846.771,27	0,00	9.067.936,94	3.279.023,32	60.635.684,89	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.211.837,59	0,00	311.397,33	3.113.973,32	12.409.261,60	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.211.837,59	0,00	311.397,33	3.113.973,32	12.409.261,60	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.211.837,59	0,00	311.397,33	3.113.973,32	12.409.261,60	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.522.101,28	0,00	0,00	3.113.973,32	12.408.127,96	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	- 1.552.210,13	0,00	311.397,33	0,00	- 1.240.812,80	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	39.634.933,68	0,00	8.756.539,61	165.050,00	48.226.423,29	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	16.699.860,78	0,00	1.492.275,32	165.050,00	18.027.086,10	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.699.860,78	0,00	1.492.275,32	165.050,00	18.027.086,10	0,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	856.375,32	0,00	856.375,32	0,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	0,00	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.699.860,78	0,00	60.840,00	165.050,00	16.595.650,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	22.935.072,90	0,00	7.264.264,29	0,00	30.199.337,19	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.935.072,90	0,00	7.264.264,29	0,00	30.199.337,19	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.935.072,90	0,00	7.264.264,29	0,00	30.199.337,19	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	60.526.351,98	2.522.272,56	3.044.227,38	0,00	69.199.286,22
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.422.229,44	1.085.371,33	3.044.227,38	0,00	6.381.085,49
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.106.213,36	60.205,01	3.036.069,02	0,00	6.082.077,37
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.322,66	2.322,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.322,66	2.322,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.322,66	2.322,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.103.890,70	57.882,35	3.036.069,02	0,00	6.082.077,37
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.103.890,70	57.882,35	3.036.069,02	0,00	6.082.077,37
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.103.890,70	57.882,35	3.036.069,02	0,00	6.082.077,37
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	210.415,52	203.015,52	0,00	0,00	7.400,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	210.415,52	203.015,52	0,00	0,00	7.400,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.415,52	203.015,52	0,00	0,00	7.400,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	210.415,52	203.015,52	0,00	0,00	7.400,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.105.600,56	822.150,80	8.158,36	0,00	291.608,12
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.105.502,16	822.052,40	8.158,36	0,00	291.608,12
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.105.502,16	822.052,40	8.158,36	0,00	291.608,12
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.105.502,16	822.052,40	8.158,36	0,00	291.608,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	66.148.242,95	1.436.901,23	0,00	0,00	64.711.341,72
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	66.148.242,95	1.436.901,23	0,00	0,00	64.711.341,72
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	66.148.242,95	1.436.901,23	0,00	0,00	64.711.341,72
2.2.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	66.148.242,95	1.436.901,23	0,00	0,00	64.711.341,72
2.2.1.4.5.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	66.148.242,95	1.436.901,23	0,00	0,00	64.711.341,72
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	- 10.044.120,41	0,00	0,00	0,00	- 1.893.140,99
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	- 10.044.120,41	0,00	0,00	0,00	- 1.893.140,99
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	- 10.044.120,41	0,00	0,00	0,00	- 1.893.140,99
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	- 10.044.120,41	0,00	0,00	0,00	- 1.893.140,99
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	- 10.044.120,41	0,00	0,00	0,00	- 1.893.140,99
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	128.896.858,48	0,00	135.713.964,82	0,00	135.713.964,82	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	55.608.914,33	0,00	60.787.530,81	0,00	60.787.530,81	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.125.454,89	0,00	50.908.997,24	0,00	50.908.997,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	46.125.454,89	0,00	50.908.997,24	0,00	50.908.997,24	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.125.454,89	0,00	50.908.997,24	0,00	50.908.997,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.458.092,15	0,00	31.925.944,89	0,00	31.925.944,89	0,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	43.205,54	0,00	67.564,37	0,00	67.564,37	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.624.157,20	0,00	18.560.731,92	0,00	18.560.731,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	354.756,06	0,00	354.756,06	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.483.459,44	0,00	9.878.533,57	0,00	9.878.533,57	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.483.459,44	0,00	9.878.533,57	0,00	9.878.533,57	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.483.459,44	0,00	9.878.533,57	0,00	9.878.533,57	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.483.459,44	0,00	9.878.533,57	0,00	9.878.533,57	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.111.106,24	0,00	1.032.840,30	0,00	1.032.840,30	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	730.364,26	0,00	685.730,91	0,00	685.730,91	0,00
3.2.1.2.0.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS	730.364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.2.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.460.728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	685.730,91	0,00	685.730,91	0,00
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.371.461,82	0,00	1.371.461,82	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	327.202,30	0,00	347.109,39	0,00	347.109,39	0,00
3.2.2.2.0.00.00	PENSÕES - RGPS	327.202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.2.1.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	654.404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	347.109,39	0,00	347.109,39	0,00
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	694.218,78	0,00	694.218,78	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	53.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.079,36	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	38.410.619,06	0,00	36.303.374,05	0,00	36.303.374,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.749.716,44	0,00	15.160.605,95	0,00	15.160.605,95	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.854.290,43	0,00	13.724.274,75	0,00	13.724.274,75	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.854.290,43	0,00	13.724.274,75	0,00	13.724.274,75	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.535.450,67	0,00	747.950,05	0,00	747.950,05	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	380.566,70	0,00	525.167,72	0,00	525.167,72	0,00
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	18.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.292,58	0,00	11.769,92	0,00	11.769,92	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.729,88	0,00	7.225,29	0,00	7.225,29	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	78.747,74	0,00	10.019,55	0,00	10.019,55	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	442,39	0,00	442,39	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.489,00	0,00	2.637,19	0,00	2.637,19	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.632,40	0,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.815.144,07	0,00	12.414.334,64	0,00	12.414.334,64	0,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.895.426,01	0,00	1.436.331,20	0,00	1.436.331,20	0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.895.426,01	0,00	1.436.331,20	0,00	1.436.331,20	0,00
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.366,16	0,00	416.389,40	0,00	416.389,40	0,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.781.059,85	0,00	1.019.941,80	0,00	1.019.941,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	25.660.902,62	0,00	21.142.768,10	0,00	21.142.768,10	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	240.994,50	0,00	97.560,53	0,00	97.560,53	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	240.994,50	0,00	97.560,53	0,00	97.560,53	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	240.994,50	0,00	97.560,53	0,00	97.560,53	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.420.553,43	0,00	1.884.436,38	0,00	1.884.436,38	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.420.553,43	0,00	1.884.436,38	0,00	1.884.436,38	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.650,00	0,00	26.350,00	0,00	26.350,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	26.946,00	0,00	95.095,00	0,00	95.095,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00	ARMAZENAGEM	1.464.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	23.250,00	0,00	439.902,00	0,00	439.902,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	2.889.071,49	0,00	1.323.089,38	0,00	1.323.089,38	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.999.354,69	0,00	19.160.771,19	0,00	19.160.771,19	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.999.354,69	0,00	19.122.235,34	0,00	19.122.235,34	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.695,00	0,00	5.837,38	0,00	5.837,38	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	15.658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.024,53	0,00	54.334,34	0,00	54.334,34	0,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	48.499,40	0,00	845.208,31	0,00	845.208,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	58.800,00	0,00	508.130,32	0,00	508.130,32	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.268.690,76	0,00	16.848,45	0,00	16.848,45	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	493.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	57.649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	22.264,62	0,00	43.818,45	0,00	43.818,45	0,00
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.775,50	0,00	3.183,00	0,00	3.183,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.890,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.869.350,91	0,00	17.579.775,09	0,00	17.579.775,09	0,00
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.535,85	0,00	38.535,85	0,00
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	38.535,85	0,00	38.535,85	0,00
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68.325,16	0,00	635.281,10	0,00	635.281,10	0,00
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	605.688,50	0,00	605.688,50	0,00
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	605.688,50	0,00	605.688,50	0,00
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	605.688,50	0,00	605.688,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	605.688,50	0,00	605.688,50	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	29.592,60	0,00	29.592,60	0,00
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	29.592,60	0,00	29.592,60	0,00
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.592,60	0,00	29.592,60	0,00
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	0,00	0,00	29.592,60	0,00	29.592,60	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	68.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	68.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	136.650,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.280.064,85	0,00	31.271.752,81	0,00	31.271.752,81	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.431.199,77	0,00	27.034.345,16	0,00	27.034.345,16	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	27.431.199,77	0,00	27.034.345,16	0,00	27.034.345,16	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	27.431.199,77	0,00	27.034.345,16	0,00	27.034.345,16	0,00
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	27.034.345,16	0,00	27.034.345,16	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	27.431.199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	402.865,00	0,00	338.420,00	0,00	338.420,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	402.865,00	0,00	338.420,00	0,00	338.420,00	0,00
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	402.865,00	0,00	338.420,00	0,00	338.420,00	0,00
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	315.745,00	0,00	251.300,00	0,00	251.300,00	0,00
3.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87.120,00	0,00	87.120,00	0,00	87.120,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.892.000,16	0,00	6.155.981,76	0,00	6.155.981,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	6.892.000,16	0,00	6.155.981,76	0,00	6.155.981,76	0,00
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	820.996,77	0,00	820.996,77	0,00
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	820.996,77	0,00	820.996,77	0,00
3.5.7.1.5.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	820.996,77	0,00	820.996,77	0,00
3.5.7.1.5.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	820.996,77	0,00	820.996,77	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	393.626,92	0,00	3.413.271,20	0,00	3.413.271,20	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	163.494,27	0,00	2.754.071,44	0,00	2.754.071,44	0,00
3.6.1.3.0.00.00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	163.494,27	0,00	2.754.071,44	0,00	2.754.071,44	0,00
3.6.1.3.1.00.00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	326.988,54	0,00	5.508.142,88	0,00	5.508.142,88	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	457.690,57	0,00	494.149,76	0,00	494.149,76	0,00
3.6.4.0.5.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	455.115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.574,73	0,00	494.149,76	0,00	494.149,76	0,00
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.149,46	0,00	988.299,52	0,00	988.299,52	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	330.100,00	0,00	330.100,00	0,00
3.6.5.0.5.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	330.100,00	0,00	330.100,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	972.033,97	0,00	1.037.935,18	0,00	1.037.935,18	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	972.033,97	0,00	1.037.935,18	0,00	1.037.935,18	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	972.033,97	0,00	1.037.935,18	0,00	1.037.935,18	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	972.033,97	0,00	1.037.935,18	0,00	1.037.935,18	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	972.033,97	0,00	1.037.935,18	0,00	1.037.935,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.052.167,95	0,00	1.231.979,37	0,00	1.231.979,37	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	160.222,59	0,00	228.733,40	0,00	228.733,40	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	160.222,59	0,00	228.733,40	0,00	228.733,40	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	320.445,18	0,00	457.466,80	0,00	457.466,80	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	891.945,36	0,00	1.003.245,97	0,00	1.003.245,97	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	711.364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	1.422.728,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	180.581,35	0,00	1.003.245,97	0,00	1.003.245,97	0,00
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	361.162,70	0,00	2.006.491,94	0,00	2.006.491,94	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	137.047.837,90	0,00	129.606.039,59	0,00	129.606.039,59
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	5.050.783,40	0,00	4.671.266,84	0,00	4.671.266,84
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	4.559.727,94	0,00	4.223.872,03	0,00	4.223.872,03
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.347.657,94	0,00	2.787.677,87	0,00	2.787.677,87
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.347.657,94	0,00	2.787.677,87	0,00	2.787.677,87
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	777.151,89	0,00	695.706,44	0,00	695.706,44
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.201.727,67	0,00	1.898.676,05	0,00	1.898.676,05
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	368.778,38	0,00	193.295,38	0,00	193.295,38
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.212.070,00	0,00	1.436.194,16	0,00	1.436.194,16
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.070,00	0,00	1.436.194,16	0,00	1.436.194,16
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	1.212.070,00	0,00	1.436.194,16	0,00	1.436.194,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	491.055,46	0,00	447.394,81	0,00	447.394,81
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	168.858,05	0,00	234.930,52	0,00	234.930,52
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.858,05	0,00	234.930,52	0,00	234.930,52
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	168.858,05	0,00	234.930,52	0,00	234.930,52
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	322.197,41	0,00	212.464,29	0,00	212.464,29
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.197,41	0,00	212.464,29	0,00	212.464,29
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	322.197,41	0,00	212.464,29	0,00	212.464,29
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	859.411,07	0,00	1.118.934,92	0,00	1.118.934,92
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	859.411,07	0,00	1.118.934,92	0,00	1.118.934,92
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	859.411,07	0,00	1.118.934,92	0,00	1.118.934,92
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.718.822,14	0,00	2.237.869,84	0,00	2.237.869,84
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	761.287,02	0,00	208.532,07	0,00	208.532,07
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	58.337,46	0,00	44.339,37	0,00	44.339,37
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	58.337,46	0,00	44.339,37	0,00	44.339,37
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.337,46	0,00	44.339,37	0,00	44.339,37
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	41.947,93	0,00	36.279,51	0,00	36.279,51
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	4.416,20	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	11.454,05	0,00	5.359,86	0,00	5.359,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	629.294,10	0,00	164.192,70	0,00	164.192,70
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	629.294,10	0,00	164.192,70	0,00	164.192,70
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.258.588,20	0,00	328.385,40	0,00	328.385,40
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	73.655,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	73.655,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.310,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	121.908.564,85	0,00	122.720.346,58	0,00	122.720.346,58
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.877.199,85	0,00	27.034.345,16	0,00	27.034.345,16
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.877.199,85	0,00	27.034.345,16	0,00	27.034.345,16
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	30.877.199,85	0,00	27.034.345,16	0,00	27.034.345,16
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	30.877.199,85	0,00	27.034.345,16	0,00	27.034.345,16
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	91.031.365,00	0,00	95.686.001,42	0,00	95.686.001,42
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	64.258.699,36	0,00	65.949.283,56	0,00	65.949.283,56
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	46.421.455,33	0,00	48.414.369,77	0,00	48.414.369,77
4.5.2.1.3.01.00	COTA-PARTE FPE	0,00	472.030,07	0,00	469.904,94	0,00	469.904,94
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	27.162.529,29	0,00	25.996.851,87	0,00	25.996.851,87
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	16.673,64	0,00	78.052,22	0,00	78.052,22
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	5.662.123,43	0,00	6.496.644,99	0,00	6.496.644,99
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	10.063.608,83	0,00	12.891.614,75	0,00	12.891.614,75
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	879.670,34	0,00	887.954,19	0,00	887.954,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.164.819,73	0,00	1.593.346,81	0,00	1.593.346,81
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	17.837.244,03	0,00	17.534.913,79	0,00	17.534.913,79
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	16.712.919,40	0,00	16.331.025,35	0,00	16.331.025,35
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	864.437,19	0,00	881.933,68	0,00	881.933,68
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	82.083,32	0,00	52.789,33	0,00	52.789,33
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	40.310,12	0,00	33.560,10	0,00	33.560,10
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO	0,00	2.614,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	134.879,34	0,00	235.605,33	0,00	235.605,33
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	24.588.877,18	0,00	22.501.061,15	0,00	22.501.061,15
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.177.754,36	0,00	45.002.122,30	0,00	45.002.122,30
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.183.788,46	0,00	7.235.656,71	0,00	7.235.656,71
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.258.461,68	0,00	14.471.313,42	0,00	14.471.313,42
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS -	0,00	1.109.115,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.088.505,22	0,00	472.492,57	0,00	472.492,57
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.939.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.939.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.878.762,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	165.050,00	0,00	165.050,00
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	165.050,00	0,00	165.050,00
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	165.050,00	0,00	165.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	165.050,00	0,00	165.050,00
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.149.123,86	0,00	307.442,57	0,00	307.442,57
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.149.123,86	0,00	307.442,57	0,00	307.442,57
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.298.247,72	0,00	614.885,14	0,00	614.885,14
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.379.286,34	0,00	414.466,61	0,00	414.466,61
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE	0,00	0,00	0,00	311.397,33	0,00	311.397,33
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	311.397,33	0,00	311.397,33
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	311.397,33	0,00	311.397,33
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE	0,00	0,00	0,00	311.397,33	0,00	311.397,33
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.379.286,34	0,00	103.069,28	0,00	103.069,28
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	2.379.286,34	0,00	103.069,28	0,00	103.069,28
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	4.758.572,68	0,00	206.138,56	0,00	206.138,56
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	140.700.000,00	140.700.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	35.939.130,00	35.939.130,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	26.939.130,00	26.939.130,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.939.130,00	26.939.130,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.645.170,25	1.645.170,25	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	0,00	0,00	1.645.170,25	1.645.170,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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	1.645.170,25	0,00	417.829,28	0,00	- 590.469,76	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.496.443,58	1.496.443,58	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.820.185,30	0,00	1.496.443,58	3.316.628,88	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.496.443,58	0,00	6.089.477,37	1.496.443,58	6.089.477,37	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	56.897.243,59	56.897.243,59	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	102.312.756,41	102.312.756,41	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.177.304,63	10.177.304,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	84.180.609,00	84.180.609,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	417.829,28	417.829,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	114.931.561,72	114.931.561,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	108.842.084,35	108.842.084,35	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	417.829,28	417.829,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	6.089.477,37	6.089.477,37	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.645.170,25	1.645.170,25	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	1.003.245,97	1.003.245,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.645.170,25	0,00	417.829,28	0,00	- 590.469,76
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	641.924,28	641.924,28	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.820.185,30	3.316.628,88	1.496.443,58	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.303.140,13	3.303.140,13	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM

CNPJ: 10.292.209/0001-20

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	1.496.443,58	1.496.443,58	6.089.477,37	0,00	6.089.477,37
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.488,75	13.488,75	0,00	0,00
TOTAL:		1.190.406.938,41	1.190.406.938,41	1.751.169.707,70	1.751.169.707,70	1.198.330.962,47	1.198.330.962,47

