



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	43.982.233,07		235.680.001,09	213.953.922,41	65.708.311,75	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.671.765,79		214.357.743,13	213.555.018,04	23.474.490,88	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.164.165,96		213.620.780,71	197.047.935,94	22.737.010,73	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.164.165,96		213.620.780,71	197.047.935,94	22.737.010,73	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.164.165,96		213.620.780,71	197.047.935,94	22.737.010,73	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA			1.102.798,56	1.102.161,43	637,13	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CAIXA - Prefeitura			637,13		637,13	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA			637,13		637,13	
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	CAIXA - Câmara						
1.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	CAIXA - FMS			1.102.161,43	1.102.161,43		
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	CAIXA			1.102.161,43	1.102.161,43		
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	CAIXA - FMAS						
1.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	CAIXA - ITAPREV (Financeiro)						
1.1.1.1.1.01.99.01.00.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS			92.523,44		92.523,44	
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO			92.523,44		92.523,44	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.162.696,96		196.103.256,79	195.945.774,51	6.320.179,24	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	5.931.854,53		135.619.146,42	135.818.866,57	5.732.134,38	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	FNS BLGES/BB - 26264-1	4.949,32		234,16	52,66	5.130,82	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00.00	FMASPVMC - C/C:27998-6 - PETI						
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00	AGENTE JOVEM - FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00	TFVS/BB	861,33				861,33	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00.00	PSB JOVEM C/C 17132-8						
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00.00	ICMS/BRADESCO - 17149-2	406.306,45		25.199.242,75	25.224.006,79	381.542,41	
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00.00	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	13,50				13,50	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	PETI-BOLSA - C/C 17125-5						
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1	33.493,70			3.498,70	29.995,00	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	963,04				963,04	
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C:: 28342-8	34.514,93		352.770,90	359.559,55	27.726,28	
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	255.667,58		833.675,61	846.274,00	243.069,19	
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	PMI/MIN PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MANGABEIRA/CIDADE CRIANÇA- 647.023-2	3.459,86				3.459,86	
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8						
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	PMI SEC. TRANSP.PAV/RUAS C/C 107-9						
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE PEDREIRO- C/C 19389-5						
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.141,45		6,17		2.147,62	
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	FUNDEF/BB - 58024-4						
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2	3.297,37				3.297,37	
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	FUNDEB/BRADESCO- 17148-4	4.190,73				4.190,73	
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	FPM/BRADESCO - 17145-P	659,19				659,19	
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-9	42.087,64				42.087,64	
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	PBVII C/C 30244-9						
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	PNAE - BB - C/C 5502-6	2,42		0,05		2,47	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	REC PRÓPRIOS/BCO REAL - 7400075-4 /13.000257-9						
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	PMDEF/BB - 1101-0	413,07		0,24		413,31	
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	PMI SEC.DAS CIDADES PAV/R C/C 104-4						
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	617,01				617,01	
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	17,97		0,39		18,36	
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	ATENDIMENTO A CRIANÇA JORNADA PETI C/C 22.506-1 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV C/C 40.896-4						
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	ABRIGAMENTO C/C 43814-6						
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	MUITIVACINAÇÃO - C/C 14326-X						
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	13.600,94		337.137,15	337.216,57	13.521,52	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS-C/C 50568-4	91.641,60		1.387,82	92.974,30	55,12	
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	PORTO SEGURO CIA PMI-SEC,AÇÃO SOCIAL - 16780-0	2.607,03		4,74	2.584,10	27,67	
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	FUNDEB/BB - 24248-9	76.703,04		11.914.398,73	11.930.683,06	60.418,71	
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	FPM/BB - 4301-X	2.185.796,93		19.811.154,83	19.772.112,01	2.224.839,75	
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	PROJETO VIRADA ESPORTIVA-PMI			519.145,53		519.145,53	
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	DNPMINERAL - C/C 14890-3	19.426,44		65.561,88	83.993,33	994,99	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	PBVII - 36700-1						
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160	1.838,70				1.838,70	
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	5.152,88			36,50	5.116,38	
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	BOLSA AGENTE JOVEM C/C 22.507-X - FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C 112-5	14.889,62				14.889,62	
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	CIDE/BB - 15600-0	10.019,24		43.219,36	43.260,36	9.978,24	
1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	4.895,26		133,77	4.981,50	47,53	
1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00	PNATE/BB - 16746-0	102,06		33.505,17	33.480,81	126,42	
1.1.1.1.1.19.01.49.00.00.00	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	188,38				188,38	
1.1.1.1.1.19.01.50.00.00.00	FIANÇA E CAUÇÃO - BANCO REAL - C/C 900111-6- C/C NOVA 13-000263-4						
1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00	IGD DO SUAS C/C36.698-6						
1.1.1.1.1.19.01.52.00.00.00	IPVA/CAIXA - 6000026-9	790,05		1.097.564,50	1.072.783,04	25.571,51	
1.1.1.1.1.19.01.53.00.00.00	FNS PEA PREF - 58075-9 - PEA						
1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00	PDDE - BB - C/C 6898-5						
1.1.1.1.1.19.01.55.00.00.00	PBV-PISO BÁSICO VARIÁVEL C/C 22.510-X						
1.1.1.1.1.19.01.56.00.00.00	BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0	293.746,81			11.459,70	282.287,11	
1.1.1.1.1.19.01.57.00.00.00	PIT OGU ESPORTE E LAZER - QUADRA POLIESPORTIVA C/C 647024-3	6.561,14				6.561,14	
1.1.1.1.1.19.01.58.00.00.00	CPBF - C/C 18208-0						
1.1.1.1.1.19.01.59.00.00.00	PAC - C/C 6469-6	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.60.00.00.00	ICMS DESON/BB - 283143-0	2.787,20		389.305,63	389.363,94	2.728,89	
1.1.1.1.1.19.01.61.00.00.00	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	13.064,11		55.049,70	67.789,16	324,65	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.62.00.00.00	API - C/C 6474-2						
1.1.1.1.1.19.01.63.00.00.00	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0	227.433,45		180.000,00	10.888,70	396.544,75	
1.1.1.1.1.19.01.64.00.00.00	IPVA/BB - 14080-5	5.512,43		306.511,42	306.433,60	5.590,25	
1.1.1.1.1.19.01.65.00.00.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	9,51		0,21		9,72	
1.1.1.1.1.19.01.66.00.00.00	PMI/AACD	7.518,31				7.518,31	
1.1.1.1.1.19.01.67.00.00.00	IGD DO SUAS C/C 35591-7						
1.1.1.1.1.19.01.68.00.00.00	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	9.317,55		260,00	5.260,80	4.316,75	
1.1.1.1.1.19.01.69.00.00.00	ISS/BRADESCO - 20002-6	29.025,37		1.739.088,77	1.736.593,54	31.520,60	
1.1.1.1.1.19.01.70.00.00.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	6.404,81		598.028,58	597.832,77	6.600,62	
1.1.1.1.1.19.01.71.00.00.00	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	45.070,45		3,26		45.073,71	
1.1.1.1.1.19.01.72.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C 24.007-9 PVS						
1.1.1.1.1.19.01.73.00.00.00	PMI/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TRATOR C/C: 647.032-1/ CAIXA	63.789,50				63.789,50	
1.1.1.1.1.19.01.74.00.00.00	PNAC - C/C 10721-2	197,65		4,49		202,14	
1.1.1.1.1.19.01.75.00.00.00	BOLSA PETI/FMAS - C/C 22.508-8						
1.1.1.1.1.19.01.76.00.00.00	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	128.197,44		5.979.370,49	5.981.955,36	125.612,57	
1.1.1.1.1.19.01.77.00.00.00	FMASPJOV - 27222-1						
1.1.1.1.1.19.01.78.00.00.00	PETI/JORNADA URBANO E RURAL-C/C 17129-8						
1.1.1.1.1.19.01.79.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4	2.714,26				2.714,26	
1.1.1.1.1.19.01.80.00.00.00	BIDO - C/C 17112-3						
1.1.1.1.1.19.01.81.00.00.00	RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4	734,66				734,66	
1.1.1.1.1.19.01.82.00.00.00	GALINHA CAIPIRA/BB - 24.996-3						
1.1.1.1.1.19.01.83.00.00.00	CONSAD - C/C 22840-0						
1.1.1.1.1.19.01.84.00.00.00	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	5.208,26		5.887,44	288,50	10.807,20	
1.1.1.1.1.19.01.85.00.00.00	PBT- PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO C/C 22.509-6 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.86.00.00.00	BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6	98.848,65			4.050,77	94.797,88	
1.1.1.1.1.19.01.87.00.00.00	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	232,18				232,18	
1.1.1.1.1.19.01.88.00.00.00	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	640,96		29,66		670,62	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.89.27.00.00	ICMS/CAIXA-00000086-2	215.211,32		36.115.461,97	36.331.210,26		536,97
1.1.1.1.1.19.01.89.28.00.00	C/C POUPANÇA 26.604-0	1.300,97		303,44		1.604,41	
1.1.1.1.1.19.01.89.29.00.00	PEJA C/C: 15325-7						
1.1.1.1.1.19.01.89.30.00.00	CEHAB- C/C 30.341-0						
1.1.1.1.1.19.01.89.31.00.00	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	79.695,55		1.208.278,22	1.206.537,59	81.436,18	
1.1.1.1.1.19.01.89.32.00.00	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	92,75		2,11		94,86	
1.1.1.1.1.19.01.89.33.00.00	CRÁS - C/C: 21780-8	20.679,27		98.082,93		118.762,20	
1.1.1.1.1.19.01.89.34.00.00	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	86,47		1,97		88,44	
1.1.1.1.1.19.01.89.35.00.00	BINF - PROTEÇÃO BÁSICA A INFÂNCIA C/C 17.089-5 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.89.36.00.00	PFMC-II -31.032-8						
1.1.1.1.1.19.01.89.37.00.00	IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8	6.823,53				6.823,53	
1.1.1.1.1.19.01.89.38.00.00	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ. ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C35677-8	4.254,42		96,68		4.351,10	
1.1.1.1.1.19.01.89.39.00.00	VSUS/MS - BB 23754-X	6.598,84		149,95		6.748,79	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara	4.710,88		8.010.150,52	7.999.792,92	15.068,48	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	4.710,08		5.185.450,52	5.175.917,11	14.243,49	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0	0,80		2.824.700,00	2.823.875,81	824,99	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.759-3						
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	226.131,55		39.591.848,87	39.576.852,51	241.127,91	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	FMS-BLGES - 31250-9	71,79		1,63		73,42	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 35710-3	83,53		1,90		85,43	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	10.301,91		13.911.170,92	13.921.576,53		103,70
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	FNS- VIGILANCIA EM SAUDE - 6944-2						
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4		363,27	2.948.710,87	2.952.598,52		4.250,92
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37249-8	19,31		0,43		19,74	
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3	80,52		1,83		82,35	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8	118,17		910,08	1.026,88	1,37	
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	FMS INVSUSINVESTSUS			4.162.440,24	4.162.373,15	67,09	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00.00	FMS-BLOCO MED ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 31252-5						
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00.00	UBS/CAIXA - 6624008-3	4,85				4,85	
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00.00	FMS- ITAPISSUMA FNSBLGES - CAIXA ECONOMICA - 624027-0						
1.1.1.1.1.19.03.13.00.00.00	FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4	88,07		2,00		90,07	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7	21,61		20.049,47	17.452,48	2.618,60	
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00.00	FMS/HPP - HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - 20004-2						
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37250-1	16,49		0,37		16,86	
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00.00	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	105,39		10.243.760,27	10.243.790,87	74,79	
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00.00	FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB/CAIXA - 624025-3	121,95		0,08	122,01	0,02	
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00	FNS-BLOCO MED E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 58047-3	434,33				434,33	
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00	REFORMA HOSPITAL JOÃO RIBEIRO - 20001-8						
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00	35165-2 - FNS CONVENENTE	111.392,12		1.637,20	103.020,99	10.008,33	
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00.00	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB - 31246-0	3,73		9.619,60	9.598,78	24,55	
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00	FMS - ITAPISSUMA FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA - 624030-0						
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00.00	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1	17,57		0,40		17,97	
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37058-4						
1.1.1.1.1.19.03.26.00.00.00	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,29		0,01		0,30	
1.1.1.1.1.19.03.27.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	81.314,28		42.529,66	122.285,71	1.558,23	
1.1.1.1.1.19.03.28.00.00.00	45340-4 FNSCONVENETE	5.527,18		65,35	4.000,00	1.592,53	
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00.00	SALDOS DE EXERCÍCIO						
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00.00	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	973,68		0,82	960,00	14,50	
1.1.1.1.1.19.03.31.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37059-2						
1.1.1.1.1.19.03.32.00.00.00	PAB/BRADESCO - 17147-6						
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37251-X	26,62		0,61		27,23	
1.1.1.1.1.19.03.34.00.00.00	45339-0 FNSCONVENENTE	5.769,22		69,67	4.078,00	1.760,89	
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00.00	FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA - 624029-6	186,49			45,41	141,08	
1.1.1.1.1.19.03.36.00.00.00	FUS/BRADESCO - 17146-8						





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.37.00.00.00	FMS - SUS CUSTEIO SUS			8.207.397,40	7.983.169,63	224.227,77	
1.1.1.1.1.19.03.38.00.00.00	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5	514,09		11,68		525,77	
1.1.1.1.1.19.03.39.00.00.00	AGENTE PROTEGIDO/ ACS - C/C 20005-0						
1.1.1.1.1.19.03.40.00.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/PSE - 19495-6						
1.1.1.1.1.19.03.41.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5	21,46		6.008,97	5.914,09	116,34	
1.1.1.1.1.19.03.42.00.00.00	FNS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 58046-5						
1.1.1.1.1.19.03.43.00.00.00	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7	192,71		4,38		197,09	
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37057-6						
1.1.1.1.1.19.03.45.00.00.00	SALDOS DE EXERCÍCIO						
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00.00	45338-2 FNCONVENENTE	5.599,14		66,99	4.000,00	1.666,13	
1.1.1.1.1.19.03.47.00.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA/PSF - 19496-4						
1.1.1.1.1.19.03.48.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2	3.174,31		154,95	3.319,52	9,74	
1.1.1.1.1.19.03.49.00.00.00	FMS-FAE - 7162-5	314,01		37.231,09	37.519,94	25,16	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS			12.882.110,98	12.550.262,51	331.848,47	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0			3.892.017,31	3.891.239,41	777,90	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	CONTA SEGREGAÇÃO - C/C Nº 99.999			6.087.611,13	6.087.237,08	374,05	
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	BPC3 - C/C Nº 9821-3			10.500,00	10.429,64	70,36	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	PSB FNAS - CRAS / SCFV - C/C Nº 47.057-0			532.932,28	493.014,93	39.917,35	
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00.00	BL PSEAC FNAS - CASA LAR - C/C Nº 47.051-1			39.695,91	39.695,91		
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	F.M.A.S BRADESCO FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6			954.149,07	954.141,44	7,63	
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5						
1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00	GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X			40.160,87	22.907,12	17.253,75	
1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8			296.679,27	201.010,05	95.669,22	
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0			683.374,50	521.795,64	161.578,86	
1.1.1.1.1.19.04.11.00.00.00	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6			99.614,20	99.191,98	422,22	
1.1.1.1.1.19.04.12.00.00.00	FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9			55.519,28	43.716,60	11.802,68	
1.1.1.1.1.19.04.13.00.00.00	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4			133,03		133,03	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.14.00.00.00	FNAS BL MAC (CREAS E ABRIGO) - C/C Nº 50.790-3			189.724,13	185.882,71	3.841,42	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469,00		16.322.201,92		16.323.670,92	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			16.322.201,92		16.322.201,92	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469,00				1.469,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura	1.469,00				1.469,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00	CAMINHO DA ESCOLA - C/C; 29825-5-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	1.469,00				1.469,00	
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMS						
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00	VIG. SANITÁRIA/BRADESCO - 11590-8						
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			14.454,37		14.454,37	
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			12.831,42		12.831,42	
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS			12.831,42		12.831,42	
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			12.831,42		12.831,42	
1.1.2.1.2.01.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			12.831,42		12.831,42	
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			1.622,95		1.622,95	
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO			1.622,95		1.622,95	
1.1.2.3.4.04.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.622,95		1.622,95	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.349,15		722.508,05	12.831,42	723.025,78	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS						
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			722.508,05		722.508,05	
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			348.718,71		348.718,71	
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			348.718,71		348.718,71	
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			348.718,71		348.718,71	
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			373.789,34		373.789,34	
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			373.789,34		373.789,34	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL			373.789,34		373.789,34	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.349,15			12.831,42	517,73	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.349,15			12.831,42	517,73	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.349,15			12.831,42	517,73	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	16.494.250,68			16.494.250,68		
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.494.250,68			16.494.250,68		
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.494.250,68			16.494.250,68		
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.494.250,68			16.494.250,68		
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	16.494.250,68			16.494.250,68		
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - ITAPREV (Financeiro)	16.494.250,68			16.494.250,68		
1.1.4.1.1.09.04.99.01.00.00	ITAPREV C/C Nº 999999	16.494.250,68			16.494.250,68		
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.310.467,28		21.322.257,96	398.904,37	42.233.820,87	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.601.296,73		20.346.939,59	241.364,00	34.706.872,32	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.579.845,23		20.346.939,59	241.364,00	34.685.420,82	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.579.845,23		20.346.939,59	241.364,00	34.685.420,82	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.297.440,97		20.346.939,59	41.681,66	34.602.698,90	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.637.054,86		16.506.248,39	41.681,66	23.101.621,59	
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.660.386,11		3.840.691,20		11.501.077,31	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	282.404,26			199.682,34	82.721,92	
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.451,50				21.451,50	
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.451,50				21.451,50	
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.451,50				21.451,50	
1.2.1.2.1.02.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.451,50				21.451,50	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.709.170,55		975.318,37	157.540,37	7.526.948,55	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	3.394.752,74		484.123,15	67.323,67	3.811.552,22	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.394.752,74		484.123,15	67.323,67	3.811.552,22	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			7.840,00		7.840,00	
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			2.400,00		2.400,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5.440,00		5.440,00	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA			34.649,20		34.649,20	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			34.649,20		34.649,20	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			30.522,19		30.522,19	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			4.576,00		4.576,00	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			2.228,40		2.228,40	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			23.655,20		23.655,20	
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL			62,59		62,59	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.394.752,74		411.111,76	67.323,67	3.738.540,83	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.394.752,74		411.111,76	67.323,67	3.738.540,83	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.420.586,13		491.195,22		3.911.781,35	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.420.586,13		491.195,22		3.911.781,35	
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS			60.000,00		60.000,00	
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS			60.000,00		60.000,00	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.420.586,13		431.195,22		3.851.781,35	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.420.586,13		431.195,22		3.851.781,35	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		106.168,32		90.216,70		196.385,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		106.168,32		90.216,70		196.385,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		106.168,32		90.216,70		196.385,02
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				2.309,60		2.309,60
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				5.032,41		5.032,41
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		106.168,32		82.874,69		189.043,01
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.982.233,07	436.035.423,79	457.761.502,47		65.708.311,75
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		16.365.110,79	97.007.880,08	97.431.209,73		16.788.440,44
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.375.327,53	48.833.888,83	49.762.406,99		7.303.845,69
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	144.359,23		42.741.344,03	43.646.874,28		761.171,02
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.359,23		42.741.344,03	43.646.874,28		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	144.359,23		42.741.344,03	43.646.874,28		761.171,02
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	144.359,23		42.741.344,03	43.646.874,28		761.171,02
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.519.686,76	6.092.544,80	6.115.532,71		6.542.674,67
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.342.942,90	3.720.888,80	3.699.155,05		2.321.209,15
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				330,00		330,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				330,00		330,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.342.942,90	3.720.888,80	3.698.825,05		2.320.879,15
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.176.743,86	2.371.656,00	2.416.377,66		4.221.465,52
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.176.743,86	2.371.656,00	2.416.377,66		4.221.465,52
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			271.070,08	271.070,08		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			271.070,08	271.070,08		
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			271.070,08	271.070,08		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			271.070,08	271.070,08		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.251.570,79	39.179.428,60	38.522.300,30		2.594.442,49
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.251.570,79	39.179.428,60	38.522.300,30		2.594.442,49
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.251.570,79	39.179.428,60	38.522.300,30		2.594.442,49
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.251.570,79	39.179.428,60	38.522.300,30		2.594.442,49
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				14.770,97		14.770,97
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.251.570,79	39.179.428,60	38.507.529,33		2.579.671,52
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.738.212,47	8.723.492,57	8.875.432,36		6.890.152,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.738.212,47	8.723.492,57	8.875.432,36		6.890.152,26
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.738.212,47	8.723.492,57	8.875.432,36		6.890.152,26
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		6.738.212,47	8.723.492,57	8.875.432,36		6.890.152,26
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		380.585,14	2.449.568,26	2.114.562,54		45.579,42
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura	464.768,63		2.069.390,34	1.757.620,66	776.538,31	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	RPPSMI			963.794,90		963.794,90	
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	RECOLHIMENTO PARTE FUNCIONAL/RPPSMI	1.841.502,93		159.876,36		2.001.379,29	
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00	RPPSMI		1.376.734,30	945.719,08	1.757.620,66		2.188.635,88
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS		845.353,77	353.648,58	326.110,97		817.816,16
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	RPPSMI		845.353,77	353.648,58	326.110,97		817.816,16
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMAS			26.529,34	30.830,91		4.301,57
2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00	RPPSMI			26.529,34	30.830,91		4.301,57
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		285.851,30	342.692,36	309.557,69		252.716,63
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Prefeitura		19.674,81				19.674,81
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		19.674,81				19.674,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - Câmara		266.176,49	342.692,36	309.557,69		233.041,82
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	INSS		173.656,49	342.692,36	308.603,69		139.567,82
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00.00	RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS		92.520,00		954,00		93.474,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.167.519,37	138.669,06	749.267,89		3.778.118,20
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara		28.851,93	138.533,88	111.639,52		1.957,57
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00	IRRF ATÉ 2012		580,85				580,85
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		28.237,52	138.516,61	111.591,30		1.312,21
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		33,56	17,27	48,22		64,51
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS		3.138.667,44		617.430,64		3.756.098,08
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		3.095.078,04		609.663,51		3.704.741,55
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		42.143,58		7.767,13		49.910,71
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA		1.445,82				1.445,82
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS			135,18	20.197,73		20.062,55
2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS				31,21		31,21
2.1.8.8.1.01.04.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA			135,18	20.166,52		20.031,34
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		109.980,80	52.010,58	190.285,23		248.255,45
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - Prefeitura			28.886,35	27.075,05	1.811,30	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.01.02.00.00	FARMACIA ITAPISSUMA			10.403,44		10.403,44	
2.1.8.8.1.01.08.01.04.00.00	FARMACIA ITAPISSUMA			18.482,91	27.075,05		8.592,14
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS - Câmara		2.215,30	22.746,48	19.879,84	651,34	
2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00	SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE		47,30	244,00	296,30		99,60
2.1.8.8.1.01.08.02.02.00.00	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA		111,84	160,78	160,78		111,84
2.1.8.8.1.01.08.02.03.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA		2.056,16	22.341,70	19.422,76	862,78	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	ISS - FMS		107.765,50		129.426,70		237.192,20
2.1.8.8.1.01.08.03.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS		107.765,50		129.426,70		237.192,20
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS - FMAS			377,75	13.903,64		13.525,89
2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00	ISS Retido na Fonte			377,75	13.654,21		13.276,46
2.1.8.8.1.01.08.04.03.00.00	FARMACIA ITAPISSUMA				249,43		249,43
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		614.908,80	144.715,84	172.107,45		642.300,41
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura		544.788,74	105.291,91	123.202,47		562.699,30
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			85.828,00		85.828,00	
2.1.8.8.1.01.10.01.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		544.788,74	19.463,91	123.202,47		648.527,30
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Câmara		986,93	24.519,72	24.658,62		1.125,83
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		986,93	24.519,72	24.658,62		1.125,83
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		69.133,13	13.079,01	22.421,16		78.475,28
2.1.8.8.1.01.10.03.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		69.133,13	13.079,01	22.421,16		78.475,28
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS			1.825,20	1.825,20		
2.1.8.8.1.01.10.04.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.825,20	1.825,20		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		44.777,36	165.402,35	163.645,24		43.020,25
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Prefeitura	77.880,21		165.191,55	146.100,60	96.971,16	
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES			93.320,73		93.320,73	
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			39.452,87		39.452,87	
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	193.746,98		6.396,91	6.396,91	193.746,98	
2.1.8.8.1.01.13.01.04.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		115.866,77	26.021,04	139.703,69		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Câmara			49,80		49,80	
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			49,80		49,80	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS		122.657,57	161,00	15.865,60		138.362,17
2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		84.195,78	161,00	161,00		84.195,78
2.1.8.8.1.01.13.03.02.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		38.461,79		15.704,60		54.166,39
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS				1.679,04		1.679,04
2.1.8.8.1.01.13.04.01.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES				1.679,04		1.679,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		666.283,09	3.273.377,36	3.161.104,93		554.010,66
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura	1.394.935,66		3.185.222,96	2.559.641,02	2.020.517,60	
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.050,54		818.326,92	624.387,08	475.990,38	
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				14.501,86		14.501,86
2.1.8.8.1.01.15.01.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.338,92		337,71		5.676,63
2.1.8.8.1.01.15.01.06.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.825,35				6.825,35	
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	309.848,45		1.351.283,43	1.251.937,91	409.193,97	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.00.00	EMPRÉSTIMO BMC		631.531,16		553.306,90		1.184.838,06
2.1.8.8.1.01.15.01.10.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMC	1.433.081,40		656.229,52		2.089.310,92	
2.1.8.8.1.01.15.01.12.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO			359.383,09	115.169,56	244.213,53	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Câmara	14.298,51		88.154,40	88.154,40	14.298,51	
2.1.8.8.1.01.15.02.02.00.00	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	13.202,49				13.202,49	
2.1.8.8.1.01.15.02.06.00.00	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	1.096,02		88.154,40	88.154,40	1.096,02	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		2.075.517,26		462.389,97		2.537.907,23
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		402.690,15		200.378,29		603.068,44
2.1.8.8.1.01.15.03.04.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL		895,02				895,02
2.1.8.8.1.01.15.03.05.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		1.667.755,33		262.011,68		1.929.767,01
2.1.8.8.1.01.15.03.06.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		4.176,76				4.176,76
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS				50.919,54		50.919,54
2.1.8.8.1.01.15.04.02.00.00	EMPRÉSTIMO BMC				17.805,00		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.04.03.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO				24.134,67		24.134,67
2.1.8.8.1.01.15.04.05.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				8.979,87		8.979,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.468.306,61	2.157.056,76	2.014.901,39		1.326.151,24
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura	1.028.154,97		1.493.895,64	1.221.866,12	1.300.184,49	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)	1.028.154,97		1.493.895,64	1.221.866,12	1.300.184,49	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.00	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT		5.644,08				5.644,08
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05.00	LICENÇA MATERNIDADE			14.711,96		14.711,96	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	SALÁRIO FAMILIA			13.111,54		13.111,54	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14.00	DEVOLUÇÃO CALÇÃO	35.772,19				35.772,19	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.17.00	ODONTO EVENTUAL				69,19		69,19
2.1.8.8.1.01.99.01.01.22.00	HAPVIDA SAÚDE			9.497,94		9.497,94	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26.00	VALE GÁS			22.090,00		22.090,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.28.00	ODONTO GROUP			1.188,58	531,20	657,38	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.29.00	FARMÁCIA SÃO GONÇALO			12.292,32		12.292,32	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.34.00	AGMISI			4.617,36	143,88	4.473,48	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.36.00	VALE TRANSPORTE			27.918,85		27.918,85	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.38.00	SALÁRIO FAMILIA	14.579,93		18.517,72	31.841,85	1.255,80	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.39.00	DEV. VR. VALE TRANSP		3.068,16		2.006,57		5.074,73
2.1.8.8.1.01.99.01.01.40.00	DESC. INSALUBRIDADE		1.947,80		381,60		2.329,40
2.1.8.8.1.01.99.01.01.41.00	DEV. EMP. BRADESCO		3.999,69				3.999,69
2.1.8.8.1.01.99.01.01.42.00	DEVOLUÇÃO CALÇÃO				1.276,44		1.276,44
2.1.8.8.1.01.99.01.01.45.00	AGMISI	494,50		6.745,06	11.359,28		4.119,72
2.1.8.8.1.01.99.01.01.46.00	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		1.238.587,79				1.238.587,79
2.1.8.8.1.01.99.01.01.47.00	VALE TRANSPORTE		131.925,92	132.650,40	141.376,90		140.652,42
2.1.8.8.1.01.99.01.01.49.00	ODONTO EMP CONV DENT LTDA		3.233,71				3.233,71
2.1.8.8.1.01.99.01.01.50.00	VALE GÁS	18.265,00		44.500,00	55.360,00	7.405,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.54.00	ADIANTAMENTO SALARIAL		138.665,05				





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.55.00	ODONTO GROUP	10.849,27		9.613,38	8.935,36	11.527,29	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.56.00	FARMÁCIA SÃO GONÇALO	29.535,68		57.551,00	64.970,33	22.116,35	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.57.00	RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO			3.241,55		3.241,55	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.58.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	554.832,32		1.081.922,03	820.803,47	815.950,88	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.60.00	DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA		1.272,16				1.272,16
2.1.8.8.1.01.99.01.01.61.00	ODONTO EVENTUAL		60,62				60,62
2.1.8.8.1.01.99.01.01.62.00	DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN		2.992,55				2.992,55
2.1.8.8.1.01.99.01.01.63.00	DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS		702,90				702,90
2.1.8.8.1.01.99.01.01.64.00	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO		3.600,00		120,00		3.720,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.66.00	LICENÇA MEDICA		77.915,51		28.393,26		106.308,77
2.1.8.8.1.01.99.01.01.67.00	LICENÇA MATERNIDADE			18.268,39	26.118,85		7.850,46
2.1.8.8.1.01.99.01.01.70.00	DEVOLUÇÃO SALARIAL		187.827,26				187.827,26
2.1.8.8.1.01.99.01.01.71.00	DEVOLUÇÃO DE PASEP		641,19				641,19
2.1.8.8.1.01.99.01.01.72.00	VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA		107.111,85				107.111,85
2.1.8.8.1.01.99.01.01.73.00	HAPVIDA SAÚDE	9.008,05		15.457,56	27.318,86		2.853,25
2.1.8.8.1.01.99.01.01.74.00	PROGRAPE		72,00				72,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.75.00	PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	2.264.658,20				2.264.658,20	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.77.00	DEV ANUENIO		571,93		859,08		1.431,01
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara		20.441,26	105.240,36	101.854,96		17.055,86
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara (Detalhamento 01)		20.441,26	105.240,36	101.854,96		17.055,86
2.1.8.8.1.01.99.02.01.01.00	VALE TRANSPORTE	56,45				56,45	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.02.00	SALÁRIO FAMÍLIA	714,61		6.990,75	6.990,75	714,61	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.03.00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.380,00		94.433,61	89.764,11	6.049,50	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.04.00	SALÁRIO MATERNIDADE		4.000,00	3.816,00	3.816,00		4.000,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.06.00	FALTAS (FUNCINÁRIOS)				19,08		19,08
2.1.8.8.1.01.99.02.01.10.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		15.480,00		482,74		15.962,74
2.1.8.8.1.01.99.02.01.11.00	DESCONTO AUTORIZADO		3.112,32		782,28		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS		2.376.885,47	477.170,99	500.503,23		2.400.217,71
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)		2.376.885,47	477.170,99	500.503,23		2.400.217,71
2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00	FALTAS		93.523,04		3.948,46		97.471,50
2.1.8.8.1.01.99.03.01.03.00	VALE TRANSPORTE		73.862,57		21.465,58		95.328,15
2.1.8.8.1.01.99.03.01.05.00	FARMÁCIA SÃO GONÇALO		37.459,22		9.421,15		46.880,37
2.1.8.8.1.01.99.03.01.07.00	DEVOLUÇÃO SALARIAL		9.361,92				9.361,92
2.1.8.8.1.01.99.03.01.08.00	ODONTO GROUP		14.105,47		1.541,17		15.646,64
2.1.8.8.1.01.99.03.01.09.00	FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR				1.255,62		1.255,62
2.1.8.8.1.01.99.03.01.10.00	ADIANTAMENTO SALARIAL		174.625,66				174.625,66
2.1.8.8.1.01.99.03.01.11.00	VALE GÁS		31.650,00		12.805,00		44.455,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.13.00	VIVA SAUDE		11.681,87				11.681,87
2.1.8.8.1.01.99.03.01.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		223.478,29		876,24		224.354,53
2.1.8.8.1.01.99.03.01.16.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.401.881,78	449.421,25	421.664,87		1.374.125,40
2.1.8.8.1.01.99.03.01.17.00	DESCONTO INSALUBRIDADE		5.975,59		5.891,80		11.867,39
2.1.8.8.1.01.99.03.01.18.00	DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO		900,00		60,00		960,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.20.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA		898,95				898,95
2.1.8.8.1.01.99.03.01.21.00	DEVOLUÇÕES DIVERSAS		50.979,27		13.850,99		64.830,26
2.1.8.8.1.01.99.03.01.22.00	FALTAS (PLANTÃO)		5.684,24		7.722,35		13.406,59
2.1.8.8.1.01.99.03.01.23.00	SALARIO FAMILIA	54.592,79		27.749,74		82.342,53	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.26.00	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	28.734,08				28.734,08	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.30.00	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		324.144,47				324.144,47
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS			80.749,77	126.232,33		45.482,56
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)			80.749,77	126.232,33		45.482,56
2.1.8.8.1.01.99.04.01.01.00	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT				153,60		153,60
2.1.8.8.1.01.99.04.01.02.00	FARMÁCIA SÃO GONÇALO				3.884,79		3.884,79
2.1.8.8.1.01.99.04.01.04.00	VALE TRANSPORTE				2.517,46		2.517,46
2.1.8.8.1.01.99.04.01.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				254,40		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.01.11.00	DEV. VR. VALE TRANSP				180,00		180,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.14.00	SALÁRIO FAMILIA			2.889,51	2.858,44	31,07	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.28.00	VALE GÁS				3.755,00		3.755,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.30.00	ODONTO GROUP				314,96		314,96
2.1.8.8.1.01.99.04.01.31.00	DEVOLUÇÃO SALARIAL				21.577,11		21.577,11
2.1.8.8.1.01.99.04.01.34.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			77.860,26	90.736,57		12.876,31
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - ITAPREV (Financeiro)		99.134,85		64.444,75		163.579,60
2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - ITAPREV (Financeiro) (Detalhamento 01)		99.134,85		64.444,75		163.579,60
2.1.8.8.1.01.99.99.01.02.00	INCORPORAÇÃO EXTRA		99.134,85		64.444,75		163.579,60
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		23.054.442,83	202.457.772,52	201.708.308,53		22.304.978,84
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.559.642,13	1.133.959,49	125.924,13		5.551.606,77
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.559.642,13	1.133.959,49	125.924,13		5.551.606,77
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.919.039,44	883.430,40			2.035.609,04
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.919.039,44	883.430,40			2.035.609,04
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.640.602,69	250.529,09	125.924,13		3.515.997,73
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		3.640.602,69	250.529,09	125.924,13		3.515.997,73
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		3.640.602,69	250.529,09	125.924,13		3.515.997,73
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			137.494,40	396.065,77		258.571,37
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			137.494,40	396.065,77		258.571,37
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			137.494,40	396.065,77		258.571,37
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			137.494,40	396.065,77		258.571,37
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			137.494,40	396.065,77		258.571,37
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		16.494.800,70	201.186.318,63	201.186.318,63		16.494.800,70
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		16.494.800,70	201.186.318,63	201.186.318,63		16.494.800,70
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.494.800,70	201.186.318,63	201.186.318,63		16.494.800,70
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		16.494.800,70	16.494.800,70			
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		16.494.800,70	16.494.800,70			





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			6.787.435,34	63.987.884,54		57.200.449,20
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				63.987.884,54		63.987.884,54
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			6.787.435,34		6.787.435,34	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			38.164.517,74	137.198.434,09		99.033.916,35
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				137.198.434,09		137.198.434,09
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			11.455.251,16		11.455.251,16	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			12.600.776,28		12.600.776,28	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			14.108.490,30		14.108.490,30	
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO			139.739.564,85		139.739.564,85	
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO			139.739.564,85		139.739.564,85	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.562.679,45	136.569.771,19	158.621.984,21		26.614.892,47
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.562.679,45	136.569.771,19	158.621.984,21		26.614.892,47
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.562.679,45	136.569.771,19	158.621.984,21		26.614.892,47
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.562.679,45	136.569.771,19	158.621.984,21		26.614.892,47
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	432.184,50		130.824.072,91	153.308.470,43		22.052.213,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.570.115,41	5.320.949,74	5.313.513,78		4.562.679,45
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		424.748,54	424.748,54			
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			126.364.363,15	126.364.363,15		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			53.787.053,63	53.787.053,63		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			47.678.487,82	47.678.487,82		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			27.853.930,38	27.853.930,38		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			27.853.930,38	27.853.930,38		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			27.853.930,38	27.853.930,38		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			23.358.877,12	23.358.877,12		
3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			4.429.275,84	4.429.275,84		
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13º SALÁRIO			5.059,80	5.059,80		
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			60.717,62	60.717,62		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			19.824.557,44	19.824.557,44		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			19.824.557,44	19.824.557,44		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			19.824.557,44	19.824.557,44		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			19.824.557,44	19.824.557,44		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			6.108.565,81	6.108.565,81		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.411.631,20	2.411.631,20		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.411.631,20	2.411.631,20		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.411.631,20	2.411.631,20		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.696.934,61	3.696.934,61		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.696.934,61	3.696.934,61		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.696.934,61	3.696.934,61		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			2.012.203,50	2.012.203,50		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			369.485,95	369.485,95		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			369.485,95	369.485,95		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			369.485,95	369.485,95		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			369.485,95	369.485,95		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			369.485,95	369.485,95		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.488.048,29	1.488.048,29		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.488.048,29	1.488.048,29		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.488.048,29	1.488.048,29		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			1.488.048,29	1.488.048,29		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			5.600,00	5.600,00		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			5.600,00	5.600,00		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			5.600,00	5.600,00		
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			149.069,26	149.069,26		
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			149.069,26	149.069,26		
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			149.069,26	149.069,26		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA			116.092,42	116.092,42		
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			32.976,84	32.976,84		
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL						
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			35.418.506,12	35.418.506,12		
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.146.027,51	6.146.027,51		
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			6.146.027,51	6.146.027,51		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.146.027,51	6.146.027,51		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			6.146.027,51	6.146.027,51		
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			29.186.669,63	29.186.669,63		
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			927.840,00	927.840,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			927.840,00	927.840,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			927.840,00	927.840,00		
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			8.096.565,26	8.096.565,26		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			8.096.565,26	8.096.565,26		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			8.096.565,26	8.096.565,26		
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			20.162.264,37	20.162.264,37		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			20.162.264,37	20.162.264,37		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			158.150,00	158.150,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.749.538,82	2.749.538,82		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.254.575,55	17.254.575,55		
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			85.808,98	85.808,98		
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			85.808,98	85.808,98		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			85.808,98	85.808,98		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			85.808,98	85.808,98		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			85.808,98	85.808,98		
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			271.070,08	271.070,08		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			271.070,08	271.070,08		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			271.070,08	271.070,08		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			271.070,08	271.070,08		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			271.070,08	271.070,08		
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS						
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA						
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO						
3.4.3.1.1.02.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO						
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS						
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			32.094.232,92	32.094.232,92		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			32.094.232,92	32.094.232,92		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			32.094.232,92	32.094.232,92		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			32.094.232,92	32.094.232,92		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			32.094.232,92	32.094.232,92		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.617.117,81	1.617.117,81		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			521.989,90	521.989,90		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			521.989,90	521.989,90		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.095.127,91	1.095.127,91		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.095.127,91	1.095.127,91		
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.095.127,91	1.095.127,91		
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			1.095.127,91	1.095.127,91		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			810.039,45	810.039,45		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			810.039,45	810.039,45		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			810.039,45	810.039,45		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			810.039,45	810.039,45		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			810.039,45	810.039,45		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			354.139,64	354.139,64		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			147.400,00	147.400,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			147.400,00	147.400,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			147.400,00	147.400,00		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			206.739,64	206.739,64		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			206.739,64	206.739,64		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			206.739,64	206.739,64		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			206.739,64	206.739,64		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			148.859.797,61	148.859.797,61		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			25.579.964,77	25.579.964,77		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			25.193.528,75	25.193.528,75		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			20.154.790,51	20.154.790,51		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			20.154.790,51	20.154.790,51		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			2.236.614,19	2.236.614,19		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			16.506.248,39	16.506.248,39		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.389.935,79	1.389.935,79		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS						
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			21.992,14	21.992,14		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			5.038.738,24	5.038.738,24		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			5.038.738,24	5.038.738,24		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			5.038.738,24	5.038.738,24		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			386.436,02	386.436,02		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			60.019,33	60.019,33		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			60.019,33	60.019,33		
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO						
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL						
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			326.416,69	326.416,69		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			326.416,69	326.416,69		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			7.286.700,98	7.286.700,98		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.319.890,20	6.319.890,20		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			6.319.890,20	6.319.890,20		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.319.890,20	6.319.890,20		
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			3.806.273,85	3.806.273,85		
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			3.806.273,85	3.806.273,85		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			2.513.616,35	2.513.616,35		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			2.513.616,35	2.513.616,35		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS						
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO						
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO						
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			966.810,78	966.810,78		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			966.810,78	966.810,78		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			966.810,78	966.810,78		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.168.430,33	1.168.430,33		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			18.600,05	18.600,05		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			12.440,50	12.440,50		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			12.440,50	12.440,50		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			2.870,05	2.870,05		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			834,82	834,82		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			8.317,86	8.317,86		
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			417,77	417,77		
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			6.159,55	6.159,55		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			6.159,55	6.159,55		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.149.830,28	1.149.830,28		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS						
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.149.830,28	1.149.830,28		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.149.830,28	1.149.830,28		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			106.960.832,95	106.960.832,95		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			32.486.319,45	32.486.319,45		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			32.486.319,45	32.486.319,45		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			32.486.319,45	32.486.319,45		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			32.486.319,45	32.486.319,45		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			74.474.513,50	74.474.513,50		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			61.894.082,31	61.894.082,31		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			27.122.445,04	27.122.445,04		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			17.480.175,89	17.480.175,89		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			27.832,54	27.832,54		
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI						
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			392.187,49	392.187,49		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			7.533.630,38	7.533.630,38		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			521.951,88	521.951,88		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.102.900,42	1.102.900,42		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)			63.766,44	63.766,44		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO						





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			34.771.637,27	34.771.637,27		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			33.945.977,86	33.945.977,86		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			606.796,95	606.796,95		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			175.674,55	175.674,55		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			43.187,91	43.187,91		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS						
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			11.546.578,33	11.546.578,33		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			1.225.247,21	1.225.247,21		
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			10.321.331,12	10.321.331,12		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.022.540,85	1.022.540,85		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			938.614,85	938.614,85		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			938.614,85	938.614,85		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			83.926,00	83.926,00		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			83.926,00	83.926,00		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			11.312,01	11.312,01		
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			11.312,01	11.312,01		
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO						
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
4.5.4.0.1.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB						
4.5.4.0.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS						
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.270.857,46	6.270.857,46		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			4.995.819,11	4.995.819,11		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			4.995.819,11	4.995.819,11		
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.995.819,11	4.995.819,11		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.275.038,35	1.275.038,35		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.275.038,35	1.275.038,35		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.593.011,12	1.593.011,12		
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			900,00	900,00		
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO			900,00	900,00		
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR			900,00	900,00		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.592.111,12	1.592.111,12		
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS			199.682,34	199.682,34		
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			199.682,34	199.682,34		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			62.242,95	62.242,95		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			62.242,95	62.242,95		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			62.242,95	62.242,95		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.330.185,83	1.330.185,83		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.330.185,83	1.330.185,83		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.330.185,83	1.330.185,83		
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.671.941,92		408.152.966,09	406.086.029,24	22.738.878,77	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			390.035.345,32	390.035.345,32		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			130.933.760,00	130.933.760,00		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			130.933.760,00	130.933.760,00		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			117.809.140,00	117.809.140,00		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			13.124.620,00	13.124.620,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			13.124.620,00	13.124.620,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			13.124.620,00	13.124.620,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			259.101.585,32	259.101.585,32		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			259.101.585,32	259.101.585,32		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			143.266.316,33	143.266.316,33		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			143.266.316,33	143.266.316,33		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			38.611.756,33	38.611.756,33		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			38.324.756,33	38.324.756,33		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			287.000,00	287.000,00		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			287.000,00	287.000,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			77.223.512,66	77.223.512,66		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			38.611.756,33	38.611.756,33		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			38.611.756,33	38.611.756,33		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.671.941,92		18.117.620,77	16.050.683,92	22.738.878,77	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.042.944,08		9.461.173,25	7.662.132,98	12.841.984,35	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.159.498,43	2.159.498,43		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.883.445,65		2.173.408,43	3.343.136,12	7.713.717,96	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.159.498,43		5.128.266,39	2.159.498,43	5.128.266,39	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.628.997,84		8.656.447,52	8.388.550,94	9.896.894,42	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.563.744,29	2.563.744,29		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.065.253,55		2.714.463,70	3.261.062,36	6.518.654,89	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.563.744,29		3.378.239,53	2.563.744,29	3.378.239,53	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.671.941,92	703.122.340,24	705.189.277,09		22.738.878,77
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			681.547.046,92	681.547.046,92		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			235.779.248,97	235.779.248,97		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			117.809.503,78	117.809.503,78		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			105.326.706,61	105.326.706,61		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			12.643.038,58	12.643.038,58		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			12.643.038,58	12.643.038,58		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			12.643.038,58	12.643.038,58		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			445.767.797,95	445.767.797,95		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			445.767.797,95	445.767.797,95		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			157.350.302,43	157.350.302,43		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			288.417.495,52	288.417.495,52		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			104.897.818,64	104.897.818,64		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			85.893.108,23	85.893.108,23		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			89.120.062,73	89.120.062,73		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			5.128.266,39	5.128.266,39		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			3.378.239,53	3.378.239,53		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.671.941,92	21.575.293,32	23.642.230,17		22.738.878,77
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.042.944,08	11.513.485,47	13.312.525,74		12.841.984,35
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.883.445,65	3.850.186,10	2.680.458,41		7.713.717,96
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.173.111,44	2.173.111,44		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.626.514,14	1.626.514,14		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.159.498,43	2.159.498,43	5.128.266,39		5.128.266,39
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.159.498,43	2.159.498,43	5.128.266,39		5.128.266,39
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			1.704.175,36	1.704.175,36		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.704.175,36	1.704.175,36		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.628.997,84	10.061.807,85	10.329.704,43		9.896.894,42
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.065.253,55	3.738.679,27	3.192.080,61		6.518.654,89
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			2.472.088,43	2.472.088,43		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.563.744,29	2.563.744,29	3.378.239,53		3.378.239,53
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			1.287.295,86	1.287.295,86		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.287.295,86	1.287.295,86		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.427.556,48		124.239.554,89	125.692.765,87	5.974.345,50	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.427.556,48		124.239.554,89	125.692.765,87	5.974.345,50	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.427.556,48		124.239.554,89	125.692.765,87	5.974.345,50	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.427.556,48		124.239.554,89	125.692.765,87	5.974.345,50	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.427.556,48		124.239.554,89	125.692.765,87	5.974.345,50	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		7.427.556,48	440.192.565,13	438.739.354,15		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2018 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.427.556,48	440.192.565,13	438.739.354,15		5.974.345,50
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.427.556,48	440.192.565,13	438.739.354,15		5.974.345,50
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.427.556,48	440.192.565,13	438.739.354,15		5.974.345,50
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.980.498,39		145.898.668,19	142.223.087,29	23.656.079,29	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.980.498,39		145.898.668,19	142.223.087,29	23.656.079,29	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.042.944,08	103.619.738,35	105.418.778,62		12.841.984,35
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.042.944,08	103.619.738,35	105.418.778,62		12.841.984,35
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.365.110,79	97.005.780,56	97.429.110,21		16.788.440,44
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.628.997,84	88.284.387,51	88.552.284,09		9.896.894,42
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.736.112,95	8.721.393,05	8.876.826,12		6.891.546,02
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			93.668.378,03	93.668.378,03		
	TOTAL GERAL (R\$)	72.081.731,47	72.081.731,47	2.622.647.011,99	2.622.647.011,99	94.421.536,02	94.421.536,02

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito
CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

