



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - 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	ATIVO	65.708.311,75		232.333.196,64	237.909.227,99	60.132.280,40	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.474.490,88		230.979.148,35	225.914.864,56	28.538.774,67	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.737.010,73		229.638.273,27	225.913.241,61	26.462.042,39	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.737.010,73		229.638.273,27	225.913.241,61	26.462.042,39	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.737.010,73		229.638.273,27	225.913.241,61	26.462.042,39	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	637,13		5.535.641,58	5.535.641,58	637,13	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA - Prefeitura	637,13				637,13	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	637,13				637,13	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - FMS			109.576,85	109.576,85		
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	CAIXA			109.576,85	109.576,85		
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	CAIXA - FMAS			5.426.064,73	5.426.064,73		
1.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00	CAIXA			5.426.064,73	5.426.064,73		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	92.523,44		60.431,46	92.523,44	60.431,46	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS			60.431,46		60.431,46	
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	92.523,44			92.523,44		
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.320.179,24		224.042.200,23	219.973.705,19	10.388.674,28	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	5.732.134,38		158.411.694,15	156.405.072,29	7.738.756,24	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	PAC - C/C 6469-6	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8	6.823,53				6.823,53	
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C:: 28342-8	27.726,28		384.381,40	391.239,77	20.867,91	
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	963,04				963,04	
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS-C/C 50568-4	55,12		1,13		56,25	
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	13.521,52		1.453.262,28	314.285,13	1.152.498,67	
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	CIDE/BB - 15600-0	9.978,24		26.202,77	26.211,72	9.969,29	
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	PMI/MIN PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MANGABEIRA/CIDADE CRIANÇA- 647.023-2	3.459,86				3.459,86	
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	PMI/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TRATOR C/C: 647.032-1/ CAIXA	63.789,50				63.789,50	
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	PASEP/ BB - C/C 5097-0	110.672,90		0,63		110.673,53	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	TFVS/BB	861,33				861,33	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	FNS BLGES/BB - 26264-1	5.130,82		224,39	137,97	5.217,24	
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.147,62		5,70		2.153,32	
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	FUNDEB/BRADESCO- 17148-4	4.190,73				4.190,73	
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1	29.995,00				29.995,00	
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-9	42.087,64				42.087,64	
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLÁRES C/C35677-8	4.351,10		89,21		4.440,31	
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6	94.797,88				94.797,88	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	670,62		1.385,40	17,15	2.038,87	
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	617,01				617,01	
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C 112-5	14.889,62				14.889,62	
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	PRO JOVEM - 36702-8	51,60				51,60	
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4	2.714,26				2.714,26	
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0	282.287,11				282.287,11	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	BL GSUAS FNAS C/C Nº 47.049-X	12.688,18				12.688,18	
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	1.082,02			36,50	1.045,52	
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2	3.297,37				3.297,37	
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0	396.544,75				396.544,75	
1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00	ICMS/CAIXA-00000086-2		536,97	39.968.656,49	39.741.844,32	226.275,20	
1.1.1.1.1.19.01.49.00.00.00	C/C POUPANÇA 26.604-0	1.604,41		5.476,16		7.080,57	
1.1.1.1.1.19.01.50.00.00.00	BPC ESCOLA C/C 47.041-4	130,07				130,07	
1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00	DNPMINERAL - C/C 14890-3	994,99		44.815,98	40.777,69	5.033,28	
1.1.1.1.1.19.01.52.00.00.00	PROJETO VIRADA ESPORTIVA-PMI	519.145,53		463,58	519.609,11	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.53.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7	26,71		0,55		27,26	
1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00	PNATE/BB - 16746-0	126,42		43.125,64	42.826,96	425,10	
1.1.1.1.1.19.01.56.00.00.00	CRÁS - C/C: 21780-8	118.762,20				118.762,20	
1.1.1.1.1.19.01.57.00.00.00	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	81.436,18		1.042.115,63	934.323,61	189.228,20	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.58.00.00.00	RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4	734,66				734,66	
1.1.1.1.1.19.01.59.00.00.00	IPVA/BB - 14080-5	5.590,25		337.006,19	333.294,20	9.302,24	
1.1.1.1.1.19.01.61.00.00.00	PMI/AACD	7.518,31				7.518,31	
1.1.1.1.1.19.01.64.00.00.00	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	232,18				232,18	
1.1.1.1.1.19.01.65.00.00.00	ICMS/BRADESCO - 17149-2	381.542,41		30.592.951,15	30.845.776,84	128.716,72	
1.1.1.1.1.19.01.66.00.00.00	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160	1.838,70				1.838,70	
1.1.1.1.1.19.01.67.00.00.00	VSUS/MS - BB 23754-X	6.748,79		138,39		6.887,18	
1.1.1.1.1.19.01.71.00.00.00	IPVA/CAIXA - 6000026-9	25.571,51		312.875,27	330.577,29	7.869,49	
1.1.1.1.1.19.01.72.00.00.00	CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2	40,00				40,00	
1.1.1.1.1.19.01.74.00.00.00	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	7.254,82		1.451,64		8.706,46	
1.1.1.1.1.19.01.75.00.00.00	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	5.116,38		45,31		5.161,69	
1.1.1.1.1.19.01.76.00.00.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	6.600,62		656.548,16	572.899,87	90.248,91	
1.1.1.1.1.19.01.77.00.00.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	9,72		0,20		9,92	
1.1.1.1.1.19.01.78.00.00.00	FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3			50,00	50,00		
1.1.1.1.1.19.01.79.00.00.00	PM ITAPISSUMA- PAR			291.772,35	291.330,00	442,35	
1.1.1.1.1.19.01.81.00.00.00	FEM-PAV-CARLA ANTONIA C/C53.545-1			50,00		50,00	
1.1.1.1.1.19.01.82.00.00.00	FEM-PAV BALANOPOLIS C/C 53.547-8			50,00		50,00	
1.1.1.1.1.19.01.83.00.00.00	FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7			72.049,79	92,00	71.957,79	
1.1.1.1.1.19.01.84.00.00.00	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	4.316,75			4.300,00	16,75	
1.1.1.1.1.19.01.85.00.00.00	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	324,65		74.404,55	73.473,07	1.256,13	
1.1.1.1.1.19.01.86.00.00.00	ICMS DESON/BB - 283143-0	2.728,89		4.370,00	4.369,90	2.728,99	
1.1.1.1.1.19.01.87.00.00.00	PNAE - BB - C/C 5502-6	2,47		0,05		2,52	
1.1.1.1.1.19.01.89.00.00.00	AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6	3.418.879,07		83.097.724,16	81.937.599,19	4.579.004,04	
1.1.1.1.1.19.01.89.01.00.00	FPM/BB - 4301-X	2.224.839,75		19.852.550,29	19.819.398,18	2.257.991,86	
1.1.1.1.1.19.01.89.02.00.00	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	481.149,22		37.547.392,50	36.599.662,44	1.428.879,28	
1.1.1.1.1.19.01.89.04.00.00	ISS/BRADESCO - 20002-6	31.520,60		2.504.925,36	2.511.171,42	25.274,54	
1.1.1.1.1.19.01.89.07.00.00	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	13,50				13,50	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.89.09.00.00	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	10.807,20		38,03		10.845,23	
1.1.1.1.1.19.01.89.10.00.00	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	872,19		299.680,13	283.092,28	17.460,04	
1.1.1.1.1.19.01.89.11.00.00	FUNDEB/BB - 24248-9	60.418,71		13.822.385,90	13.688.799,33	194.005,28	
1.1.1.1.1.19.01.89.12.00.00	PORTO SEGURO CIA PMI-SEC,AÇÃO SOCIAL - 16780-0	27,67		400,03	407,95	19,75	
1.1.1.1.1.19.01.89.13.00.00	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	88,44		1,70		90,14	
1.1.1.1.1.19.01.89.15.00.00	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	18,36		1.101.894,70	1.101.902,00	11,06	
1.1.1.1.1.19.01.89.17.00.00	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	2.818,72		37,14	0,71	2.855,15	
1.1.1.1.1.19.01.89.20.00.00	FDS/CAIXA-00000087-0	561,53				561,53	
1.1.1.1.1.19.01.89.22.00.00	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	243.069,19		1.073.170,75	980.662,14	335.577,80	
1.1.1.1.1.19.01.89.27.00.00	PMI/MIN.TURISMO-ÁREA DE LAZER DALILA V.CRUZ C/C 647.016-2	22.277,59				22.277,59	
1.1.1.1.1.19.01.89.29.00.00	FPM/BRADESCO - 17145-P	659,19				659,19	
1.1.1.1.1.19.01.89.32.00.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	161.537,44		89,27	46,29	161.580,42	
1.1.1.1.1.19.01.89.34.00.00	PMDEF/BB - 1101-0	413,31		150,22	552,54	10,99	
1.1.1.1.1.19.01.89.35.00.00	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	188,38				188,38	
1.1.1.1.1.19.01.89.38.00.00	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	125.612,57		6.864.869,57	6.927.263,64	63.218,50	
1.1.1.1.1.19.01.89.39.00.00	PIT OGU ESPORTE E LAZER - QUADRA POLIESPORTIVA C/C 647024-3	6.561,14				6.561,14	
1.1.1.1.1.19.01.89.41.00.00	PNAC - C/C 10721-2	202,14		4,15		206,29	
1.1.1.1.1.19.01.89.42.00.00	ITR/BB - 4357-5	6,13		30.127,83	24.639,08	5.494,88	
1.1.1.1.1.19.01.89.43.00.00	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	45.073,71		3,20		45.076,91	
1.1.1.1.1.19.01.89.44.00.00	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	47,53		1,45	1,19	47,79	
1.1.1.1.1.19.01.89.45.00.00	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	94,86		1,94		96,80	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara	15.068,48		9.143.077,93	9.133.688,55	24.457,86	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	14.243,49		5.300.577,93	5.295.585,48	19.235,94	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0	824,99		3.842.500,00	3.838.103,07	5.221,92	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	241.127,91		50.388.317,19	48.494.571,30	2.134.873,80	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	74,79		13.207.174,79	12.396.125,12	811.124,46	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA - 624029-6	141,08				141,08	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	FMS-FAE - 7162-5	25,16		1.026,72		1.051,88	
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	FMS - ITAPISSUMA FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA - 624030-0			3.856,80		3.856,80	
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	FMS - SUS CUSTEIO SUS	224.227,77		20.117.787,97	20.302.139,04	39.876,70	
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	35165-2 - FNS CONVENENTE	10.008,33		73,65	9.630,00	451,98	
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5	525,77		10,10		535,87	
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7	2.618,60		53,69		2.672,29	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00	FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4	90,07		1,85		91,92	
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00.00	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB - 31246-0	24,55		0,51		25,06	
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5	116,34		2,39		118,73	
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	1.558,23				1.558,23	
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	14,50		0,30		14,80	
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7	197,09		4,04		201,13	
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 35710-3	85,43		1,75		87,18	
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00.00	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,30				0,30	
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00	45339-0 FNSCONVENENTE	1.760,89		36,11		1.797,00	
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00.00	45338-2 FNSCONVENENTE	1.666,13		34,16		1.700,29	
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00.00	FNS-BLOCO MED E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 58047-3	434,33			434,33		
1.1.1.1.1.19.03.26.00.00.00	FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB/CAIXA - 624025-3	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.27.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2	9,74		0,20		9,94	
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37249-8	19,74		0,41		20,15	
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00.00	45340-4 FNSCONVENETE	1.592,53		32,66		1.625,19	
1.1.1.1.1.19.03.31.00.00.00	FMS INVUSINVESTSUS	67,09		7.575.327,88	6.344.055,00	1.231.339,97	
1.1.1.1.1.19.03.34.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3	82,35		1,69		84,04	
1.1.1.1.1.19.03.36.00.00.00	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9		103,70	4.919.756,06	4.895.361,07	24.291,29	
1.1.1.1.1.19.03.39.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37250-1	16,86		0,35		17,21	
1.1.1.1.1.19.03.41.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37251-X	27,23		0,56		27,79	
1.1.1.1.1.19.03.43.00.00.00	FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8	1,37				1,37	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00.00	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1	17,97		0,37		18,34	
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00.00	UBS/CAIXA - 6624008-3	4,85		0,01		4,86	
1.1.1.1.1.19.03.47.00.00.00	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4		4.250,92	4.563.130,66	4.546.826,74	12.053,00	
1.1.1.1.1.19.03.49.00.00.00	FMS-BLGES - 31250-9	73,42		1,51		74,93	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS	331.848,47		6.099.110,96	5.940.373,05	490.586,38	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	11.802,68		25.826,27	21.699,45	15.929,50	
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4	133,03		2,72		135,75	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	FNAS BL MAC (CREAS E ABRIGO) - C/C Nº 50.790-3	3.841,42		206.415,18	130.226,16	80.030,44	
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00.00	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	161.578,86		182.435,60	311.735,23	32.279,23	
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8	95.669,22		0,04		95.669,26	
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	F.M.A.S BRADESCO FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6	7,63		423,80	431,43		
1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00	GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	17.253,75		11.545,94	12.943,29	15.856,40	
1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00	PSB FNAS - CRAS / SCFV - C/C Nº 47.057-0	39.917,35		522.157,04	373.547,41	188.526,98	
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00	CONTA SEGREGAÇÃO - C/C Nº 99.999	374,05		5.035,66	5.409,71		
1.1.1.1.1.19.04.11.00.00.00	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6	422,22		5,17	132,22	295,17	
1.1.1.1.1.19.04.12.00.00.00	BPC3 - C/C Nº 9821-3	70,36				70,36	
1.1.1.1.1.19.04.13.00.00.00	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5			6.545,40	787,00	5.758,40	
1.1.1.1.1.19.04.14.00.00.00	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0	777,90		5.138.718,14	5.083.461,15	56.034,89	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.323.670,92			311.371,40	16.012.299,52	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.322.201,92			311.371,40	16.010.830,52	
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	
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.454,37		1.622,95	1.622,95	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	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	1.622,95	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	1.622,95	1.622,95	
1.1.2.3.4.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			1.622,95		1.622,95	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	723.025,78		1.339.252,13		2.062.277,91	
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	722.508,05		1.339.252,13		2.061.760,18	
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	348.718,71		440,49		349.159,20	
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	348.718,71		440,49		349.159,20	
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	348.718,71		440,49		349.159,20	
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	373.789,34		1.338.811,64		1.712.600,98	
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	373.789,34		1.338.811,64		1.712.600,98	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	373.789,34		1.338.811,64		1.712.600,98	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	517,73				517,73	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	517,73				517,73	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	517,73				517,73	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.233.820,87		1.354.048,29	11.994.363,43	31.593.505,73	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.706.872,32		466.184,86	11.863.861,70	23.309.195,48	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.685.420,82		466.184,86	11.863.861,70	23.287.743,98	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.685.420,82		466.184,86	11.863.861,70	23.287.743,98	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.602.698,90		265.160,90	10.581.900,04	24.285.959,76	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	23.101.621,59		16.149,15	10.581.900,04	12.535.870,70	
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	11.501.077,31		249.011,75		11.750.089,06	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	82.721,92		201.023,96		283.745,88	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				1.281.961,66		1.281.961,66
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.253.587,07		1.253.587,07
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				28.374,59		28.374,59
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.451,50				21.451,50	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	7.526.948,55		887.863,43	130.501,73	8.284.310,25	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	3.811.552,22		244.258,89	5.110,36	4.050.700,75	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.811.552,22		244.258,89	5.110,36	4.050.700,75	
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	
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		1.325,00		31.847,19	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.576,00		1.325,00		5.901,00	
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	3.738.540,83		242.933,89	5.110,36	3.976.364,36	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.738.540,83		242.933,89	5.110,36	3.976.364,36	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.911.781,35		643.604,54	24.864,98	4.530.520,91	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.911.781,35		643.604,54	24.864,98	4.530.520,91	
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	3.851.781,35		643.604,54	24.864,98	4.470.520,91	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.851.781,35		643.604,54	24.864,98	4.470.520,91	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		196.385,02		100.526,39		296.911,41
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		196.385,02		100.526,39		296.911,41
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		196.385,02		100.526,39		







# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		2.309,60		1.113,00		3.422,60
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.032,41		1.929,84		6.962,25
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		189.043,01		97.483,55		286.526,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		65.708.311,75	488.637.804,91	483.061.773,56		60.132.280,40
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		16.788.440,44	106.308.947,15	106.670.346,19		17.149.839,48
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.303.845,69	56.120.994,11	55.103.064,06		6.285.915,64
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		761.171,02	48.859.241,75	48.212.392,56		114.321,83
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		761.171,02	48.859.241,75	48.212.392,56		114.321,83
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		761.171,02	48.859.241,75	48.212.392,56		114.321,83
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		761.171,02	48.859.241,75	48.212.392,56		114.321,83
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.542.674,67	7.261.752,36	6.890.671,50		6.171.593,81
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.321.209,15	4.065.033,62	4.358.542,17		2.614.717,70
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		330,00		858,00		1.188,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		330,00		858,00		1.188,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.320.879,15	4.065.033,62	4.357.684,17		2.613.529,70
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		4.221.465,52	3.196.718,74	2.532.129,33		3.556.876,11
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.221.465,52	3.196.718,74	2.532.129,33		3.556.876,11
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			398.997,26	431.599,58		32.602,32
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			398.997,26	431.599,58		32.602,32
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			398.997,26	431.599,58		32.602,32
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			398.997,26	431.599,58		32.602,32
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.594.442,49	40.801.153,73	40.862.152,10		2.655.440,86
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.594.442,49	40.801.153,73	40.862.152,10		2.655.440,86
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.594.442,49	40.801.153,73	40.862.152,10		2.655.440,86
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.594.442,49	40.801.153,73	40.862.152,10		2.655.440,86
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		14.770,97	14.215,86			555,11
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.579.671,52	40.786.937,87	40.862.152,10		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.890.152,26	8.987.802,05	10.273.530,45		8.175.880,66
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.890.152,26	8.987.802,05	10.273.530,45		8.175.880,66
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.890.152,26	8.987.802,05	10.273.530,45		8.175.880,66
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		6.890.152,26	8.987.802,05	10.273.530,45		8.175.880,66
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		45.579,42	2.148.315,41	2.163.892,43		61.156,44
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura	776.538,31		1.757.719,05	1.773.232,69	761.024,67	
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	RPPSMI		1.224.840,98	1.082.569,19	1.773.232,69		1.915.504,48
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	RECOLHIMENTO PARTE FUNCIONAL/RPPSMI	2.001.379,29		675.149,86		2.676.529,15	
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS		817.816,16	363.990,80	363.957,39		817.782,75
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	RPPSMI		817.816,16	363.990,80	363.957,39		817.782,75
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMAS		4.301,57	26.605,56	26.702,35		4.398,36
2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00	RPPSMI		4.301,57	26.605,56	26.702,35		4.398,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		252.716,63	237.417,06	380.671,60		395.971,17
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Prefeitura		19.674,81		22.907,30		42.582,11
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		19.674,81		22.907,30		42.582,11
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - Câmara		233.041,82	237.417,06	348.302,40		343.927,16
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS		93.474,00		111.312,19		204.786,19
2.1.8.8.1.01.02.02.02.00.00	INSS		139.567,82	105.834,04	15.585,54		49.319,32
2.1.8.8.1.01.02.02.04.00.00	INSS			131.583,02	221.404,67		89.821,65
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - FMAS				9.318,90		9.318,90
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00.00	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO				9.318,90		9.318,90
2.1.8.8.1.01.02.97.00.00.00	INSS - ITAPREV				143,00		143,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.778.118,20	83.081,56	848.059,97		4.543.096,61
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara		1.957,57	82.996,26	84.007,31		2.968,62
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA				913,70		913,70
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		1.312,21	6.768,67	6.888,40		1.431,94
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		64,51	913,70		849,19	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.02.04.00.00	IRRF ATÉ 2012		580,85	20.430,43		19.849,58	
2.1.8.8.1.01.04.02.06.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA			54.883,46	76.205,21		21.321,75
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS		3.756.098,08		659.954,75		4.416.052,83
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		3.704.741,55		657.208,80		4.361.950,35
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00	IMPOSTODE RENDA DE PESSOA JURÍDICA		1.445,82				1.445,82
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		49.910,71		2.745,95		52.656,66
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS		20.062,55	85,30	27.232,53		47.209,78
2.1.8.8.1.01.04.04.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		20.031,34	85,30	27.232,53		47.178,57
2.1.8.8.1.01.04.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		31,21				31,21
2.1.8.8.1.01.04.97.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - ITAPREV				76.865,38		76.865,38
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		248.255,45	50.827,65	189.864,20		387.292,00
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - Prefeitura	1.811,30		24.109,78	26.989,81		1.068,73
2.1.8.8.1.01.08.01.03.00.00	FARMACIA ITAPISSUMA	1.811,30		24.109,78	26.989,81		1.068,73
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS - Câmara	651,34		25.152,81	25.130,25	673,90	
2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00	SINDICATO DOS SERV. PÚBL. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE		99,60	208,32	26,04	82,68	
2.1.8.8.1.01.08.02.02.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA			11.100,32	16.632,97		5.532,65
2.1.8.8.1.01.08.02.03.00.00	SINDICATO DOS SERV. PÚBL. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE				260,40		260,40
2.1.8.8.1.01.08.02.05.00.00	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA		111,84	6.946,65	6.845,97		11,16
2.1.8.8.1.01.08.02.06.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	862,78		6.897,52	1.364,87	6.395,43	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	ISS - FMS		237.192,20		108.958,08		346.150,28
2.1.8.8.1.01.08.03.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS		237.192,20		108.958,08		346.150,28
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS - FMAS		13.525,89	1.565,06	14.996,58		26.957,41
2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00	ISS Retido na Fonte		13.276,46	150,00	13.483,83		26.610,29
2.1.8.8.1.01.08.04.03.00.00	FARMACIA ITAPISSUMA		249,43	1.415,06	1.512,75		347,12
2.1.8.8.1.01.08.97.00.00.00	ISS - ITAPREV				13.789,48		13.789,48
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		642.300,41	180.974,62	178.416,30		639.742,09
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura		562.699,30	124.488,03	115.357,87		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		562.699,30	124.488,03	115.357,87		553.569,14
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Câmara		1.125,83	27.544,04	23.686,32	2.731,89	
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.125,83	1.973,86	1.973,86		1.125,83
2.1.8.8.1.01.10.02.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			25.570,18	21.712,46	3.857,72	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		78.475,28	27.117,35	37.617,11		88.975,04
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		78.475,28	27.117,35	30.257,94		81.615,87
2.1.8.8.1.01.10.03.02.00.00	SUSPENSAO DE FUNCIONARIO				7.359,17		7.359,17
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS			1.825,20	1.755,00	70,20	
2.1.8.8.1.01.10.04.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.825,20	1.755,00	70,20	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				83,81		83,81
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		43.020,25	146.492,28	162.443,99		58.971,96
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Prefeitura	96.971,16		130.466,40	141.469,63	85.967,93	
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	233.199,85		11.963,24		245.163,09	
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		136.228,69	118.503,16	141.469,63		159.195,16
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Câmara	49,80		78,12	26,04	101,88	
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			78,12		78,12	
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	49,80			26,04	23,76	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS		138.362,17	14.350,96	19.005,48		143.016,69
2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		84.195,78				84.195,78
2.1.8.8.1.01.13.03.02.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		54.166,39	14.350,96	19.005,48		58.820,91
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS		1.679,04	1.596,80	1.896,20		1.978,44
2.1.8.8.1.01.13.04.01.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		1.679,04	1.596,80	1.896,20		1.978,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		554.010,66	3.118.394,60	3.316.766,20		752.382,26
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura	2.020.517,60		2.702.692,26	2.611.412,38	2.111.797,48	
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00	EMPRÉSTIMO BMC		1.184.838,06		277.385,33		1.462.223,39
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	461.488,52		583.964,56	535.108,85	510.344,23	
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.825,35				6.825,35	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00	RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.676,63				5.676,63
2.1.8.8.1.01.15.01.06.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMC	2.089.310,92		448.353,45	115.861,06	2.421.803,31	
2.1.8.8.1.01.15.01.08.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	653.407,50		1.670.374,25	1.683.057,14	640.724,61	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Câmara	14.298,51		121.820,39	122.780,40	13.338,50	
2.1.8.8.1.01.15.02.04.00.00	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	1.096,02		38.260,42	7.346,20	32.010,24	
2.1.8.8.1.01.15.02.06.00.00	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF			83.559,97	115.434,20		31.874,23
2.1.8.8.1.01.15.02.08.00.00	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	13.202,49				13.202,49	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		2.537.907,23	255.274,14	458.293,66		2.740.926,75
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL		895,02				895,02
2.1.8.8.1.01.15.03.04.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		603.068,44	39.239,64	165.055,99		728.884,79
2.1.8.8.1.01.15.03.05.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		4.176,76				4.176,76
2.1.8.8.1.01.15.03.06.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		1.929.767,01	216.034,50	293.237,67		2.006.970,18
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS		50.919,54	38.607,81	46.798,27		59.110,00
2.1.8.8.1.01.15.04.01.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.979,87	2.433,44	3.650,16		10.196,59
2.1.8.8.1.01.15.04.03.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		24.134,67	26.654,74	34.641,07		32.121,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.00.00	EMPRÉSTIMO BMC		17.805,00	9.519,63	8.507,04		16.792,41
2.1.8.8.1.01.15.97.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				77.481,49		77.481,49
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.326.151,24	3.022.298,87	3.033.331,95		1.337.184,32
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura	1.300.184,49		2.121.785,42	2.159.851,20	1.262.118,71	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)	1.300.184,49		2.121.785,42	2.159.851,20	1.262.118,71	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02.00	FARMABEM			1.070,95	1.388,72		317,77
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00	DEV ANUENIO		1.431,01		686,16		2.117,17
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05.00	PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	2.264.658,20				2.264.658,20	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.00	PROGRAPE		72,00	72,00			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA		107.111,85				107.111,85
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.00	DEVOLUÇÃO DE PASEP		641,19	641,19			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09.00	DEVOLUÇÃO SALARIAL		187.827,26				





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13.00	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO		3.720,00		2.250,00		5.970,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14.00	DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS		702,90		322,92		1.025,82
2.1.8.8.1.01.99.01.01.15.00	DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN		2.992,55				2.992,55
2.1.8.8.1.01.99.01.01.16.00	DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA		1.272,16				1.272,16
2.1.8.8.1.01.99.01.01.18.00	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT		5.644,08				5.644,08
2.1.8.8.1.01.99.01.01.21.00	ODONTO EMP CONV DENT LTDA		3.233,71				3.233,71
2.1.8.8.1.01.99.01.01.24.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				2.296,20		2.296,20
2.1.8.8.1.01.99.01.01.25.00	DEV. EMP. BRADESCO		3.999,69				3.999,69
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26.00	DESC. INSALUBRIDADE		2.329,40		637,40		2.966,80
2.1.8.8.1.01.99.01.01.27.00	DEV. VR. VALE TRANSP		5.074,73		69,95		5.144,68
2.1.8.8.1.01.99.01.01.29.00	VALE TRANSPORTE		112.733,57	180.749,31	178.867,33		110.851,59
2.1.8.8.1.01.99.01.01.30.00	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		1.238.587,79	686.345,71	681.625,89		1.233.867,97
2.1.8.8.1.01.99.01.01.31.00	AGMISI	353,76		11.224,98	12.229,14		650,40
2.1.8.8.1.01.99.01.01.34.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	815.950,88		990.480,44	955.940,44	850.490,88	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.36.00	FARMÁCIA SÃO GONÇALO	34.408,67		57.465,34	63.641,87	28.232,14	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.37.00	ODONTO GROUP	12.184,67		5.873,82	7.016,03	11.042,46	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.38.00	ADIANTAMENTO SALARIAL		138.665,05	1.869,12			136.795,93
2.1.8.8.1.01.99.01.01.39.00	VALE GÁS	29.495,00		62.075,00	69.262,00	22.308,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.43.00	HAPVIDA SAÚDE	6.644,69		33.585,83	33.916,18	6.314,34	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.48.00	ODONTO EVENTUAL		129,81	1.315,80	78,57	1.107,42	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.51.00	DEVOLUÇÃO CALÇÃO	34.495,75		4.300,00	3.658,38	35.137,37	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.58.00	SALÁRIO FAMILIA	14.367,34		49.591,63	48.655,79	15.303,18	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.59.00	LICENÇA MEDICA		106.308,77		60.494,03		166.802,80
2.1.8.8.1.01.99.01.01.60.00	LICENÇA MATERNIDADE	6.861,50		35.124,30	36.814,20	5.171,60	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.64.00	RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	3.241,55				3.241,55	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara		17.055,86	3.181,60	14.764,39		28.638,65
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara (Detalhamento 01)		17.055,86	3.181,60	14.764,39		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		15.962,74				15.962,74
2.1.8.8.1.01.99.02.01.06.00	FALTAS (FUNCINÁRIOS)		19,08				19,08
2.1.8.8.1.01.99.02.01.07.00	DESCONTO AUTORIZADO		3.894,60		3.812,39		7.706,99
2.1.8.8.1.01.99.02.01.08.00	SALÁRIO MATERNIDADE		4.000,00		8.000,00		12.000,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.09.00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.049,50				6.049,50	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.10.00	SALÁRIO FAMÍLIA	714,61		3.181,60	2.952,00	944,21	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.11.00	VALE TRANSPORTE	56,45				56,45	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS		2.400.217,71	590.143,33	708.926,63		2.519.001,01
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)		2.400.217,71	590.143,33	708.926,63		2.519.001,01
2.1.8.8.1.01.99.03.01.02.00	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	28.734,08				28.734,08	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.03.00	ADIANTAMENTO SALARIAL		174.625,66				174.625,66
2.1.8.8.1.01.99.03.01.07.00	FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR		1.255,62	476,49	2.821,26		3.600,39
2.1.8.8.1.01.99.03.01.08.00	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		324.144,47		96.700,74		420.845,21
2.1.8.8.1.01.99.03.01.09.00	FALTAS		97.471,50		3.308,18		100.779,68
2.1.8.8.1.01.99.03.01.11.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA		898,95				898,95
2.1.8.8.1.01.99.03.01.12.00	DEVOLUÇÃO SALARIAL		9.361,92				9.361,92
2.1.8.8.1.01.99.03.01.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		224.354,53				224.354,53
2.1.8.8.1.01.99.03.01.15.00	DESCONTO INSALUBRIDADE		11.867,39		2.492,58		14.359,97
2.1.8.8.1.01.99.03.01.16.00	VIVA SAUDE		11.681,87				11.681,87
2.1.8.8.1.01.99.03.01.20.00	FARMÁCIA SÃO GONÇALO		46.880,37	9.823,46	9.276,68		46.333,59
2.1.8.8.1.01.99.03.01.21.00	VALE TRANSPORTE		95.328,15	69.335,98	22.252,50		48.244,67
2.1.8.8.1.01.99.03.01.22.00	DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO		960,00		480,00		1.440,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.23.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.374.125,40	458.820,58	460.539,12		1.375.843,94
2.1.8.8.1.01.99.03.01.25.00	ODONTO GROUP		15.646,64	851,09	932,04		15.727,59
2.1.8.8.1.01.99.03.01.26.00	DEVOLUÇÕES DIVERSAS		64.830,26		7.086,55		71.916,81
2.1.8.8.1.01.99.03.01.27.00	VALE GÁS		44.455,00	16.900,00	21.320,00		48.875,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.28.00	FALTAS ( PLANTÃO )		13.406,59		10.341,30		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.01.29.00	SALARIO FAMILIA	82.342,53		33.935,73	24.370,40	91.907,86	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.31.00	SALARIO MATERNIDADE				47.005,28		47.005,28
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS		45.482,56	143.608,92	149.789,73		51.663,37
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)		45.482,56	143.608,92	149.789,73		51.663,37
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	2.964,78	4.022,79		4.942,80
2.1.8.8.1.01.99.04.01.04.00	VALE TRANSPORTE		2.517,46	2.506,18	3.248,40		3.259,68
2.1.8.8.1.01.99.04.01.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		254,40		731,72		986,12
2.1.8.8.1.01.99.04.01.06.00	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.			10.409,18	9.551,24	857,94	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.11.00	DEV. VR. VALE TRANSP		180,00				180,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.12.00	LICENÇA MATERNIDADE			5.700,00	5.700,00		
2.1.8.8.1.01.99.04.01.14.00	SALÁRIO FAMILIA	31,07		4.645,49	4.481,49	195,07	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.28.00	VALE GÁS		3.755,00	4.290,00	4.698,00		4.163,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.30.00	ODONTO GROUP		314,96	344,62	347,27		317,61
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		12.876,31	112.748,67	117.008,82		17.136,46
2.1.8.8.1.01.99.97.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - ITAPREV		163.579,60	163.579,60			
2.1.8.8.1.01.99.97.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - ITAPREV (Detalhamento 01)		163.579,60	163.579,60			
2.1.8.8.1.01.99.97.01.03.00	SINSEPI		163.579,60	163.579,60			
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		22.304.978,84	20.885.028,07	206.353.499,40		207.773.450,17
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.551.606,77	1.233.332,88	116.498,97		4.434.772,86
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.551.606,77	1.233.332,88	116.498,97		4.434.772,86
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.035.609,04	957.049,60	73.619,20		1.152.178,64
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.035.609,04	957.049,60	73.619,20		1.152.178,64
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.515.997,73	276.283,28	42.879,77		3.282.594,22
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		3.515.997,73	276.283,28	42.879,77		3.282.594,22
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		3.515.997,73	276.283,28	42.879,77		







# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		258.571,37	65.211,93	404.822,20		598.181,64
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		258.571,37	65.211,93	404.822,20		598.181,64
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		258.571,37	65.211,93	404.822,20		598.181,64
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		258.571,37	65.211,93	404.822,20		598.181,64
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		258.571,37	65.211,93	404.822,20		598.181,64
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		16.494.800,70	19.586.483,26	205.832.178,23		202.740.495,67
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		16.494.800,70	19.586.483,26	205.832.178,23		202.740.495,67
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.494.800,70	19.586.483,26	205.832.178,23		202.740.495,67
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		57.200.449,20	3.136.971,82	35.256.187,06		89.319.664,44
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		35.256.187,06		99.244.071,60
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.787.435,34		3.136.971,82		9.924.407,16	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		99.033.916,35	16.449.511,44	30.836.426,32		113.420.831,23
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		30.836.426,32		168.034.860,41
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.455.251,16		7.450.020,41		18.905.271,57	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	12.600.776,28		6.304.495,29		18.905.271,57	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.108.490,30		2.694.995,74		16.803.486,04	
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		26.614.892,47	361.443.829,69	170.037.927,97	164.791.009,25	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		26.614.892,47	361.443.829,69	170.037.927,97	164.791.009,25	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.614.892,47	361.443.829,69	170.037.927,97	164.791.009,25	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		26.614.892,47	361.443.829,69	170.037.927,97	164.791.009,25	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		22.052.213,02	360.089.801,40	146.631.686,66	191.405.901,72	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.562.679,45	1.354.028,29	23.406.241,31		26.614.892,47
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			327.258.526,86	327.258.526,86		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			58.731.239,82	58.731.239,82		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			51.841.426,32	51.841.426,32		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			28.615.783,77	28.615.783,77		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			28.615.783,77	28.615.783,77		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			28.615.783,77	28.615.783,77		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			23.505.953,61	23.505.953,61		
3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			5.041.381,00	5.041.381,00		
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13º SALÁRIO			5.265,32	5.265,32		
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			63.183,84	63.183,84		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			23.225.642,55	23.225.642,55		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			23.225.642,55	23.225.642,55		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			23.225.642,55	23.225.642,55		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			23.225.642,55	23.225.642,55		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			6.889.813,50	6.889.813,50		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.513.462,33	2.513.462,33		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.513.462,33	2.513.462,33		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.513.462,33	2.513.462,33		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.376.351,17	4.376.351,17		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.376.351,17	4.376.351,17		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.376.351,17	4.376.351,17		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			2.247.380,89	2.247.380,89		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			418.482,70	418.482,70		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			418.482,70	418.482,70		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			418.482,70	418.482,70		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			418.482,70	418.482,70		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			418.482,70	418.482,70		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.663.371,10	1.663.371,10		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.663.371,10	1.663.371,10		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.663.371,10	1.663.371,10		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			1.663.371,10	1.663.371,10		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			3.017,60	3.017,60		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			3.017,60	3.017,60		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.017,60	3.017,60		
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			162.509,49	162.509,49		
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			162.509,49	162.509,49		
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			162.509,49	162.509,49		
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA			144.491,00	144.491,00		
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			18.018,49	18.018,49		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			39.455.662,16	39.455.662,16		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.699.971,95	7.699.971,95		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			7.699.971,95	7.699.971,95		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			7.699.971,95	7.699.971,95		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.699.971,95	7.699.971,95		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			31.655.163,82	31.655.163,82		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			589.393,00	589.393,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			589.393,00	589.393,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			589.393,00	589.393,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			7.406.488,98	7.406.488,98		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			7.406.488,98	7.406.488,98		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			7.406.488,98	7.406.488,98		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			23.659.281,84	23.659.281,84		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			23.659.281,84	23.659.281,84		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			199.310,00	199.310,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.627.557,85	2.627.557,85		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			20.832.413,99	20.832.413,99		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			100.526,39	100.526,39		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO			100.526,39	100.526,39		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO			100.526,39	100.526,39		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			100.526,39	100.526,39		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			100.526,39	100.526,39		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			431.599,58	431.599,58		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			431.599,58	431.599,58		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			431.599,58	431.599,58		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			431.599,58	431.599,58		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			431.599,58	431.599,58		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			36.248.792,26	36.248.792,26		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			36.248.792,26	36.248.792,26		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			36.248.792,26	36.248.792,26		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			36.248.792,26	36.248.792,26		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			36.248.792,26	36.248.792,26		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.845.912,82	2.845.912,82		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			1.281.961,66	1.281.961,66		
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			1.281.961,66	1.281.961,66		
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDACÃO			1.281.961,66	1.281.961,66		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.253.587,07	1.253.587,07		
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			28.374,59	28.374,59		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			447.132,92	447.132,92		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACÃO			447.132,92	447.132,92		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.116.818,24	1.116.818,24		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO			1.116.818,24	1.116.818,24		
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.116.818,24	1.116.818,24		
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			1.116.818,24	1.116.818,24		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			662.345,26	662.345,26		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			662.345,26	662.345,26		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			662.345,26	662.345,26		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			662.345,26	662.345,26		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			662.345,26	662.345,26		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			186.635.594,07	186.635.594,07		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			169.280,00	169.280,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			169.280,00	169.280,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			169.280,00	169.280,00		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			220.619,10	220.619,10		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			220.619,10	220.619,10		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			220.619,10	220.619,10		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			220.619,10	220.619,10		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			186.245.694,97	186.245.694,97		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			186.245.694,97	186.245.694,97		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			186.245.694,97	186.245.694,97		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			156.742.563,23	156.742.563,23		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			18.857.216,60	18.857.216,60		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			18.759.754,11	18.759.754,11		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			13.007.551,52	13.007.551,52		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			13.007.551,52	13.007.551,52		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			783.075,78	783.075,78		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			10.467.324,49	10.467.324,49		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.731.844,36	1.731.844,36		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			1.223.615,83	1.223.615,83		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			508.228,53	508.228,53		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			25.306,89	25.306,89		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			5.752.202,59	5.752.202,59		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			5.752.202,59	5.752.202,59		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			5.752.202,59	5.752.202,59		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			97.462,49	97.462,49		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			65.055,87	65.055,87		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			65.055,87	65.055,87		
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			4.481,30	4.481,30		
4.1.2.1.1.11.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			4.481,30	4.481,30		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			60.574,57	60.574,57		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.406,62	32.406,62		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			32.406,62	32.406,62		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			32.406,62	32.406,62		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			6.660.361,77	6.660.361,77		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			5.678.571,60	5.678.571,60		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			5.678.571,60	5.678.571,60		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.678.571,60	5.678.571,60		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			5.678.571,60	5.678.571,60		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			5.678.571,60	5.678.571,60		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			981.790,17	981.790,17		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			981.790,17	981.790,17		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			981.790,17	981.790,17		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.373.994,28	2.373.994,28		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			730.639,68	730.639,68		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			722.881,08	722.881,08		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			722.881,08	722.881,08		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			720.262,48	720.262,48		
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS						
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.618,60	2.618,60		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			7.758,60	7.758,60		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			7.758,60	7.758,60		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.643.354,60	1.643.354,60		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.643.354,60	1.643.354,60		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.643.354,60	1.643.354,60		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			121.073.563,23	121.073.563,23		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			37.162.648,49	37.162.648,49		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			37.162.648,49	37.162.648,49		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			37.162.648,49	37.162.648,49		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			37.162.648,49	37.162.648,49		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			83.910.914,74	83.910.914,74		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			68.551.096,62	68.551.096,62		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			29.105.320,23	29.105.320,23		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			19.013.770,53	19.013.770,53		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			30.106,76	30.106,76		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			373.290,06	373.290,06		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			7.705.108,52	7.705.108,52		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			899.360,57	899.360,57		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.083.683,79	1.083.683,79		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)						
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			39.445.776,39	39.445.776,39		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			38.613.061,82	38.613.061,82		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			616.971,88	616.971,88		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			189.583,91	189.583,91		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			26.158,78	26.158,78		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			13.774.964,87	13.774.964,87		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			13.774.964,87	13.774.964,87		
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO						
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			448.678,88	448.678,88		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			292.196,91	292.196,91		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			292.196,91	292.196,91		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			156.481,97	156.481,97		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			156.481,97	156.481,97		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.136.174,37	1.136.174,37		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			1.136.174,37	1.136.174,37		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4.014.461,61	4.014.461,61		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.701.077,37	2.701.077,37		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.701.077,37	2.701.077,37		
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.701.077,37	2.701.077,37		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.313.384,24	1.313.384,24		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.313.384,24	1.313.384,24		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.762.965,74	3.762.965,74		
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			83.201,93	83.201,93		
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO			83.201,93	83.201,93		
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR			83.201,93	83.201,93		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.679.763,81	3.679.763,81		
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS			201.023,96	201.023,96		
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			201.023,96	201.023,96		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			44.073,49	44.073,49		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			44.073,49	44.073,49		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			44.073,49	44.073,49		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			3.434.666,36	3.434.666,36		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			3.434.666,36	3.434.666,36		







# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.434.666,36	3.434.666,36		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.738.878,77		434.649.677,89	436.349.279,13	21.039.277,53	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			409.628.569,74	409.628.569,74		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			137.879.700,66	137.879.700,66		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			137.879.700,66	137.879.700,66		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			124.089.700,66	124.089.700,66		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			13.790.000,00	13.790.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			13.790.000,00	13.790.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			13.790.000,00	13.790.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			271.748.869,08	271.748.869,08		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			271.748.869,08	271.748.869,08		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			149.764.001,37	149.764.001,37		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			149.764.001,37	149.764.001,37		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			40.661.622,57	40.661.622,57		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			40.661.622,57	40.661.622,57		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			81.323.245,14	81.323.245,14		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			40.661.622,57	40.661.622,57		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			40.661.622,57	40.661.622,57		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.738.878,77		25.021.108,15	26.720.709,39	21.039.277,53	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.841.984,35		14.491.518,30	15.265.932,18	12.067.570,47	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			5.128.266,39	5.128.266,39		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.713.717,96		5.167.314,35	5.009.399,40	7.871.632,91	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.128.266,39		4.195.937,56	5.128.266,39	4.195.937,56	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.896.894,42		10.529.589,85	11.454.777,21	8.971.707,06	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.378.239,53	3.378.239,53		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.518.654,89		3.481.429,73	4.698.298,15	5.301.786,47	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.378.239,53		3.669.920,59	3.378.239,53	3.669.920,59	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.738.878,77	764.324.926,12	762.625.324,88		21.039.277,53
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			731.140.538,51	731.140.538,51		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			258.400.835,72	258.400.835,72		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			125.086.361,52	125.086.361,52		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			119.163.060,02	119.163.060,02		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			14.151.414,18	14.151.414,18		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			14.151.414,18	14.151.414,18		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			14.151.414,18	14.151.414,18		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			472.739.702,79	472.739.702,79		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			472.739.702,79	472.739.702,79		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			165.203.885,00	165.203.885,00		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			307.535.817,79	307.535.817,79		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			111.823.701,28	111.823.701,28		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			92.221.313,30	92.221.313,30		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			95.624.945,06	95.624.945,06		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			4.195.937,56	4.195.937,56		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			3.669.920,59	3.669.920,59		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		22.738.878,77	33.184.387,61	31.484.786,37		21.039.277,53
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.841.984,35	20.414.462,42	19.640.048,54		12.067.570,47
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.713.717,96	5.813.614,04	5.971.528,99		7.871.632,91
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.197.178,85	4.197.178,85		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			3.581.682,81	3.581.682,81		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.128.266,39	5.128.266,39	4.195.937,56		4.195.937,56
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.128.266,39	5.128.266,39	4.195.937,56		4.195.937,56
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			1.693.720,33	1.693.720,33		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.693.720,33	1.693.720,33		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.896.894,42	12.769.925,19	11.844.737,83		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		6.518.654,89	4.715.366,81	3.498.498,39		5.301.786,47
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			3.363.647,80	3.363.647,80		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.378.239,53	3.378.239,53	3.669.920,59		3.669.920,59
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			1.312.671,05	1.312.671,05		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.312.671,05	1.312.671,05		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.974.345,50		141.102.040,57	138.718.987,25	8.357.398,82	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.974.345,50		141.102.040,57	138.718.987,25	8.357.398,82	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.974.345,50		141.102.040,57	138.718.987,25	8.357.398,82	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.974.345,50		141.102.040,57	138.718.987,25	8.357.398,82	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.974.345,50		141.102.040,57	138.718.987,25	8.357.398,82	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		5.974.345,50	478.969.774,86	481.352.828,18		8.357.398,82
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.974.345,50	478.969.774,86	481.352.828,18		8.357.398,82
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.974.345,50	478.969.774,86	481.352.828,18		8.357.398,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.974.345,50	478.969.774,86	481.352.828,18		8.357.398,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.656.079,29		157.825.214,37	160.621.282,53	20.860.011,13	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.656.079,29		157.825.214,37	160.621.282,53	20.860.011,13	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.841.984,35	113.441.377,76	112.666.963,88		12.067.570,47
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.841.984,35	113.441.377,76	112.666.963,88		12.067.570,47
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.788.440,44	106.145.842,82	106.507.241,86		17.149.839,48
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.896.894,42	97.321.700,21	96.396.512,85		8.971.707,06
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.891.546,02	8.824.142,61	10.110.729,01		8.178.132,42
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			101.557.339,91	101.557.339,91		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	94.421.536,02	94.421.536,02	3.024.018.511,08	3.024.018.511,08	89.528.956,75	89.528.956,75
-------------------	---------------	---------------	------------------	------------------	---------------	---------------

\_\_\_\_\_  
**Jean Carlos Alves dos Santos**

Prefeito  
CPF 756.142.194-04

\_\_\_\_\_  
**Ronaldo Alves de Oliveira**

Contador  
CRC 016677/O-0

