

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cf-e-cf-pe.gov.br/epp/vvalidadoc/seam> Código do documento: bc914bf4-d640-40d2-8da0-fbebf038869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	84.579.750,33		402.805.601,12	401.462.895,71	85.922.455,74	
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.718.280,58		395.686.206,30	398.787.668,86	14.616.818,02	
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.475.822,64		391.508.610,74	394.423.388,48	13.561.044,90	
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.475.822,64		391.508.610,74	394.423.388,48	13.561.044,90	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.475.822,64		391.508.610,74	394.423.388,48	13.561.044,90	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	97.563,33		17.191.684,33	16.964.487,70	324.759,96	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.01	CAIXA	637,13				637,13	
1.1.1.1.1.01.02.02.00.00.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71069-0	21.250,82		9.325.768,41	9.264.478,49	82.540,74	
1.1.1.1.1.01.03.03.00.00.01	CAIXA	72.000,00		4.530.813,54	4.364.786,83	238.026,71	
1.1.1.1.1.01.04.04.00.00.01	CAIXA	3.675,38		3.335.102,38	3.335.222,38	3.555,38	
1.1.1.1.1.01.97.97.00.00.01	CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI						
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	441.061,49		23.433.444,74	23.624.100,89	250.405,34	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	441.061,49		23.083.444,74	23.274.108,49	250.397,74	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.02	ITAPREV C/C Nº 999999						
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.04	CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI	53.628,64		2.001.658,50	1.966.741,94	88.545,20	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.05	CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI	77.046,08			75.069,00	1.977,08	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.06	BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO	305.981,74		20.407.068,24	20.611.703,76	101.346,22	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.07	BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	4.405,03		674.718,00	620.593,79	58.529,24	
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO			350.000,00	349.992,40	7,60	
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00	TRNSFERÊNCIAS ESTADUAIS ESPECIAIS 71107-6			350.000,00	349.992,40	7,60	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.935.728,82		350.883.481,67	353.834.799,89	12.984.410,60	
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.53	FMS CUSTEIO SUS 58934-9	480.628,59		15.129.084,76	14.614.529,23	995.184,12	
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.54	FMS INVEST SUS 58935-7	1.363.077,85		418.321,29	1.493.349,44	288.049,70	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.02	FPM/BB - 4301-X	2.664.768,72		38.753.732,81	39.106.320,88	2.312.180,65	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.03	ITR/BB - 4357-5	2.154,09		34.026,21	36.096,30	84,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.04	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	14.491,38		808.797,22	808.782,30	14.506,30	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.05	IPVA/BB - 14080-5	6.968,17		580.074,99	577.616,54	9.426,62	

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.te.pe.gov.br/epj/validador.jsam> Código do documento: bc914bf4-d640-40c2-8da0-fbebf038869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.06	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	112,37		8,99		121,36	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.07	DNPMINERAL - C/C 14890-3	1.153,55		24.616,32	24.629,10	1.140,77	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.08	ICMS DESON/BB - 283143-0	11.367,75		2.127.657,23	2.136.300,16	2.724,82	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.09	CONSAD - C/C 22840-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.10	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	27.761,71		362.925,53	387.601,77	3.085,47	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.11	PMDEF/BB - 1101-0	13,82		1,21		15,03	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.12	PAC - C/C 6469-6	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.14	AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.15	AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.17	BPC - C/C 9821-3						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.18	PNAC - C/C 10721-2	256,84		20,34		277,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.19	PEJA C/C: 15325-7						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.21	BIDO - C/C 17112-3						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.22	PSB JOVEM C/C 17132-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.23	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	13,50				13,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.25	PETI-BOLSA - C/C 17125-5						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.26	PETI/JORNADA URBANO E RURAL-C/C 17129-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.28	CPBF - C/C 18208-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.29	BOLSA AGENTE JOVEM C/C 22.507-X - FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.30	BOLSA FAMÍLIA C/C 22979-2 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.31	ATENDIMENTO A CRIANÇA JORNADA PETI C/C 22.506-1 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.32	PBV-PISO BÁSICO VARIÁVEL C/C 22.510-X						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.33	BINF - PROTEÇÃO BÁSICA A INFÂNCIA C/C 17.089-5 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.34	PBT- PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO C/C 22.509-6 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.35	BOLSA PETI/FMAS - C/C 22.508-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.36	VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C 24.007-9 PVS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.38	GUARDA MUNICIPAL-25679-X						

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.te.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: bc914bf4-d640-40c2-8da0-fbebe1088889

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.39	GALINHA CAIPIRA/BB - 24.996-3						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.40	AGENTE JOVEM - FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.41	PASEP/ BB - C/C 5097-0	110.681,20		3,13		110.684,33	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.42	PNAE - BB - C/C 5502-6	3,14		0,25		3,39	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.43	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.222,64		28,26		2.250,90	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.44	PDDE - BB - C/C 6898-5						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.46	CARÊNCIA NUTRICIONAL - BB -C/C 7216-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.49	CIDE/BB - 15600-0	10.093,14		30.299,49	30.391,35	10.001,28	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.50	MUITIVACINAÇÃO - C/C 14326-X						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.51	PNATE/BB - 16746-0	12.338,27		43.452,70	53.789,70	2.001,27	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.52	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	132.865,79		172.130,42	274.342,60	30.653,61	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	12,36		0,98		13,34	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.54	FUNDEF/BB - 58024-4						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.57	API - C/C 6474-2						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.59	TFVS/BB	861,33				861,33	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.60	FUNDEB/BB - 24248-9	1.688.481,19		27.278.205,12	28.791.503,47	175.182,84	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.63	FMASPBFI/BB - 23971-2						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.02	FNS PEA PREF - 58075-9 - PEA						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.08	CRÁS - C/C: 21780-8	118.762,20				118.762,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.12	IPVA/CAIXA - 6000026-9	5.066,03		295.787,02	296.514,80	4.338,25	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.17	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	312.835,63		1.794.197,20	1.898.109,38	208.923,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.19	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	233.797,68		3.554.893,33	3.680.036,26	108.654,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.20	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	459.460,12		11.119.085,23	11.542.549,28	35.996,07	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.21	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	1.147.644,94		71.002.956,72	71.107.924,34	1.042.677,32	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.23	ISS/BRADESCO - 20002-6	61.564,96		2.020.877,24	2.057.445,16	24.997,04	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.25	QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2	3.297,37				3.297,37	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.26	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	25.130,64		5.937,65	30.207,85	860,44	

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e-cite.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: bc914bf4-d640-40c12-8da0-fbebe1088869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.30	CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2	40,00				40,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.31	BANCO SANTANDERC/C13000237-3	492.420,15		2.858.290,60	3.087.584,00	263.126,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.32	REC PRÓPRIOS/BCO REAL - 7400075-4 /13.000257-9						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.33	FIANÇA E CAUÇÃO - BANCO REAL - C/C 900111-6- C/C NOVA 13-000263-4						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.34	FDS C/C2032-4 OBS. NOVA/C/C13-000219-1						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.38	ICMS/BRADESCO - 17149-2	496.715,56		58.934.607,84	58.972.416,49	458.906,91	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.39	FPM/BRADESCO - 17145-P	659,19				659,19	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.41	FUNDEB/BRADESCO- 17148-4	4.190,73				4.190,73	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.43	FMASPJOV - 27222-1						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.51	FMASPVMC - C/C:27998-6 - PETI						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.53	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C::28342-8	23.531,47		536.277,53	534.461,50	25.347,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.55	VSUS/MS - BB 23754-X	8.571,17		686,39		9.257,56	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.59	FNS BLGES/BB - 26264-1	6.091,58		423,49	95,27	6.419,80	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.60	RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4	734,66				734,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.61	PMI/MIN.TURISMO-ÁREA DE LAZER DALILA V.CRUZ C/C 647.016-2	22.277,59				22.277,59	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.62	PIT OGU ESPORTE E LAZER - QUADRA POLIESPORTIVA C/C 647024-3	6.561,14				6.561,14	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.63	PMI/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TRATOR C/C: 647.032-1/ CAIXA	63.789,50				63.789,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.64	CEHAB- C/C 30.341-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.66	PBVII C/C 30244-9						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.67	BPC NA ESCOLA- 29.747-X						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.68	PMI/MIN PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MANGABEIRA/CIDADE CRIANÇA- 647.023-2	3.459,86				3.459,86	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.69	LEILÃO- BRADESCO- C/C 19287-2						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.70	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	2.016,75		5.128,87	48,10	7.097,52	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.71	PFMC-II -31.032-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.78	PMI/AACD	7.518,31				7.518,31	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.79	PM ITAPISSUMA-PTA- C/C 30968-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.83	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	232,18				232,18	

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e-cite.pe.gov.br/epj/validacao.seam Código do documento: bc914bf4-d640-40d2-8da0-fbebe1088889

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.84	FDS/CAIXA-00000087-0	561,53				561,53	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.85	ICMS/CAIXA-00000086-2	740.525,41		64.899.885,42	65.432.942,16	207.468,67	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.86	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	120,53		9,65		130,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.87	PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE PEDREIRO- C/C 19389-5						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.88	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	2.419,61			62,70	2.356,91	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.89	EDUC/IMPL.ADEQ.ESTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-8	5.657,83		126.719,62	132.377,45		0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.90	PMI SEC. TRANSP.PAV/RUAS C/C 107-9						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.91	PMI SEC.DAS CIDADES PAV/R C/C 104-4						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.92	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160	1.852,28				1.852,28	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.93	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	162.054,48		182,83		162.237,31	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.95	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4	2.714,26				2.714,26	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.96	IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8	6.823,53				6.823,53	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.97	IGD DO SUAS C/C36.698-6						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.98	PBVII - 36700-1						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.99	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	617,01				617,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.00	PRO JOVEM - 36702-8	51,60				51,60	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.01	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	963,04				963,04	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.02	CX. C/C 624008-3- FMS/ITAPISSUMA-FNS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.03	IGD DO SUAS C/C 35591-7						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-9	42.087,64				42.087,64	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.05	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	188,38				188,38	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.06	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C 112-5	14.889,62				14.889,62	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.07	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	59,28		4,27		63,55	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.08	PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV C/C 40.896-4						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.09	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	1.045,52				1.045,52	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.10	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	45.094,12		6,66		45.100,78	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.11	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	6.389,35		531,92		6.921,27	

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cf-e-cte-pe.gov.br/epj/vvalidador.jsam> Código do documento: bc914bf4-d640-40c2-8da0-fdebe1088889

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.12	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	10.669,65		753,24		11.422,89	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.14	ABRIGAMENTO C/C 43814-6						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.15	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	12.209,19		590,97		12.800,16	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.16	C/C POUPANÇA 26.604-0	8.661,21		609,51		9.270,72	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.17	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	4.208,39		356,93		4.565,32	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.18	BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0	282.287,11				282.287,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.19	BPC ESCOLA C/C 47.041-4	130,07				130,07	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.20	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0	396.544,75				396.544,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.21	BL GSUAS FNAS C/C Nº 47.049-X	12.688,18				12.688,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.22	BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1	29.995,00				29.995,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.23	BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6	94.797,88				94.797,88	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.24	PORTO SEGURO CIA PMI-SEC,AÇÃO SOCIAL - 16780-0	1,00				1,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.25	COORDENADORIA M.DE APOIO (FEM MULHER) C/C 21.502-3						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.26	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS-C/C 50568-4	56,51				56,51	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.27	MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7	29,40				29,40	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.28	PROJETO VIRADA ESPORTIVA-PMI C/C Nº 71.045-2						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.29	FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3	2.179,02				2.179,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.30	FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.31	FEM-PAV BALANOPOLIS C/C 53.547-8	50,00				50,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.32	FEM-PAV-CARLA ANTONIA C/C 53.545-1						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.33	PM ITAPISSUMA- PAR- C/C 52.290-2	550,75		44,10		594,85	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.34	prefeitura municipal de Itapissuma /banco do bradesco C/C DE Nº 19243-0	6.767,24				6.767,24	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.35	FEM/REF.HOSP. EMENDA C/C 54012-9	6.872,06		530,86		7.402,92	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.36	COVID-19 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA- 00071078-9	455,62				455,62	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.37	CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C 71.063-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.38	TCT-037-20-PMIT-O PROJETO RELUZ/ELETROBRÁS C/C DE Nº 71.072-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.39	POUPANÇA-PMIT-C/C 67.506-4						

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic.ce.te.pe.gov.br/epj/validador.jsam Código do documento: bc914bf4-d640-40c12-8da0-fbebf1038869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.40	57.097-4 - LEI ALDIR BLANC						
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.02	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2						
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.03	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0						
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.04	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.759-3						
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.05	conta fopag		8.543,65	7.212.325,79	7.203.782,14		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.02	FMS-FAE - 7162-5			7.765,92	7.765,92		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.03	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	187.016,10		7.700.731,94	7.812.987,12	74.760,92	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.04	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,37		0,03		0,40	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.05	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5	668,04		53,50		721,54	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.06	FNS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 58046-5						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.07	FNS-BLOCO MED E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 58047-3						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.08	FNS- VIGILANCIA EM SAUDE - 6944-2						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.09	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB - 31246-0	113.928,42		3.108,76	116.914,25	122,93	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.10	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.11	FMS-BLOCO MED ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 31252-5						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.12	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.13	FMS-BLGES - 31250-9						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.14	FUS/BRADESCO - 17146-8						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.15	PAB/BRADESCO - 17147-6						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.17	REFORMA HOSPITAL JOÃO RIBEIRO - 20001-8						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.18	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/PSE - 19495-6						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.19	PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA/PSF - 19496-4						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.20	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	80.603,12		21.513.449,72	21.594.052,05	0,79	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.21	UBS/CAIXA - 6624008-3	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.22	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	43.838,89		409.250,94	409.250,94	43.838,89	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.23	FMS/HPP - HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - 20004-2						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.24	AGENTE PROTEGIDO/ ACS - C/C 20005-0						

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicce.te.pe.gov.br/epp/vvalidadoc/seam> Código do documento: bc914bf4-d640-40c12-8da0-fbcbef038869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.25	FMS-FNS-BLINV - 35710-3	109,74		9,61		119,35	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.27	FMS-FNS-BLINV - 37057-6						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.28	FMS-FNS-BLINV - 37058-4						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.29	FMS-FNS-BLINV - 37059-2						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.30	FMS-FNS-BLINV - 37249-8						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.31	FMS-FNS-BLINV - 37250-1						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.32	FMS-FNS-BLINV - 37251-X						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.33	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.34	FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.35	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.36	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.37	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.38	FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.39	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	1.558,24				1.558,24	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.40	FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.41	FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA/BLAFB/CAIXA - 624025-3	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.42	FMS- ITAPISSUMA FNSBLGES - CAIXA ECONOMICA - 624027-0						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.43	FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA - 624029-6	141,08				141,08	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.44	FMS - ITAPISSUMA FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA - 624030-0						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.45	45340-4 FNSCONVENETE						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.46	45338-2 FNSCONVENENTE						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.47	45339-0 FNSCONVENENTE						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.48	35165-2 - FNS CONVENENTE	568,93		49,88		618,81	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.49	SALDOS DE EXERCÍCIO						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.50	FMS INVSUSINVESTSUS	0,10		0,01		0,11	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.51	SALDOS DE EXERCÍCIO						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.52	FMS CAIXA 71076-2	1.287,00				1.287,00	

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: [https://eccc.te.pe.gov.br/epj/validadoc/seam/Código do documento: bc914bf4-d640-40c2-8da0-fbebf0888689](https://eccc.te.pe.gov.br/epj/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%20bc914bf4-d640-40c2-8da0-fbebf0888689)

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.02	FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	127.687,36		46.519,73	32.955,80	141.251,29	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.03	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.04	PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0	17.766,08		171.527,32	99.087,55	90.205,85	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.05	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8	95.964,13		0,38		95.964,51	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.06	GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	3.036,88		146,26	1.925,00	1.258,14	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.07	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	123.759,97		258.773,21	122.778,00	259.755,18	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.08	BL PSEAC FNAS - CASA LAR - C/C Nº 47.051-1						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.09	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4	170,88		2.120,26		2.291,14	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.10	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5	30.842,90		27.156,99	46.284,50	11.715,39	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.11	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21.865-0	15.402,05		1.659.527,33	1.674.797,00	132,38	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.13	BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	52.947,37		131.664,81	161.270,21	23.341,97	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.14	F.M.A.S BRADESCO FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.15	BPC3 - C/C Nº 9821-3	70,36				70,36	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.16	CAIXA - (COVID-19) - C/C Nº 71.077-0	430,70				430,70	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.17	COVID NO SUAS - EPI - C/C Nº55.941-5	110,77		9,67	118,66	1,78	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.18	COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - C/C Nº55.935-0	1.357,09		108,20	1.425,82	39,47	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	C/C Nº 62.991-X - EMENDA	838.089,30		50.818,41	544.683,32	344.224,39	
1.1.1.1.1.19.05.01.00.02.41	CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS			92.723,12	92.723,12		
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	ITAPISSUMAPROCAD-SUAS - C/C Nº 65.757-3	26.355,79		1.798,29	5.038,80	23.115,28	
1.1.1.1.1.19.06.01.00.02.42	POUPANÇA OURO						
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR -C/C 64496-X	4.509,62		361,14		4.870,76	
1.1.1.1.1.19.07.01.00.02.43	POUPANÇA POUPEX						
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	CONVENIO 930043-2022 (COORDENADORIA DA MULHER) CONTA PARTIDA	11.820,13			11.820,13		
1.1.1.1.1.19.08.04.00.00.19	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - C/C Nº 61783-0	42.887,41		163.652,30	183.309,94	23.229,77	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	MINC-LPG-MUNI-AUD C/C 66926-1	7.239,36		579,74		7.819,10	
1.1.1.1.1.19.09.04.00.00.20	COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO - C/C Nº 61784-9	11.139,57		266,64	9.375,00	2.031,21	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	MINC-LPG-MUNI-OUTRAS C/C 66927-X	2.932,49		234,84		3.167,33	

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.te.pe.gov.br/epj/validador.jsam> Código do documento: bc914bf4-d640-40d2-8da0-fdebf038869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.10.04.00.00.21	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO - C/C Nº 62056-4	249.267,54		17.424,49	57.353,40	209.338,63	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	PISO ENFERMAGEM BB 67429-X	169.180,21		1.992.129,29	2.161.309,50		
1.1.1.1.1.19.11.04.00.00.22	IGD-PAB - AUXILIO BRASIL - C/C Nº 62.473-X	13.324,58		349,20	13.213,66	460,12	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA BB 65959-2	104.782,92		26.904,73	131.687,65		
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00.55	AMBULANCIAS 2020 BB 57439-2						
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	FUNDO PAEFI (CREAS FEAS) - C/C Nº 66.431-6	30.762,26		39.528,79	24.157,12	46.133,93	
1.1.1.1.1.19.13.03.00.00.56	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS BB 60409-7	509.083,53		18.576,46	521.662,50	5.997,49	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	SIGTV260775220230001 GND3 - C/C Nº 67.546-6	619.044,62		44.419,81	154.426,75	509.037,68	
1.1.1.1.1.19.14.03.00.00.57	EMEMDA HOSPITAL REM CC 71085-1						
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	SIGTV260775220230002 GND4 - C/C Nº 67.962-3	202.803,40		12.414,82	215.087,60	130,62	
1.1.1.1.1.19.15.01.00.02.44	PAV. EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIDADE CRIANCA -006647083-6						
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	CAMARA CONCURSO CC 67166-5	89.027,61			81.916,18	7.111,43	
1.1.1.1.1.19.16.03.00.00.58	CUSTEIO ESTADUAL	70.384,37		105.170,43	148.776,11	26.778,69	
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA			354.296,14	333.801,03	20.495,11	
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	CORDENADORIA DA MULHER			129.831,52	119.526,13	10.305,39	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA MULHER - C/C: 63.342-9			118.308,02	118.308,02		
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	ACOLHIMENTO CASA LAR - C/C: 68.896-7			92.234,99	39.590,52	52.644,47	
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	69.028-7 Ag. Desenvolvimento			83.580,80	78.849,01	4.731,79	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	MUNIC ITAPIS INFRA ORLA 71084-3			818.765,66	326.183,02	492.582,64	
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO 672006-9			2.107.588,70		2.107.588,70	
1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	emendas 62991-x			257.667,75	244.045,85	13.621,90	
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADUAIS CUSTEIO 71108-4			800.000,00	793.823,32	6.176,68	
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA			20.699,80	20.699,80		
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			450.105,66	19.599,60	430.506,06	
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			133.649,94	133.487,29	162,65	
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	PNAB - Aldir Blanc			238.578,09	225.901,87	12.676,22	
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	CONCURSO			643.757,60	631.021,11	12.736,49	

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e-cite.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: bc914bf4-d640-40c12-8da0-fbebe1088869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	72474-2 CUSTEIO PAP ITAPISSUMA						
1.1.1.1.1.19.32.00.00.00.00	72495-5						
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469,00				1.469,00	
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00	POUPANÇA						
1.1.1.1.1.50.02.97.00.00.12	BRASIL - POUPANÇA OURO - 510.111.222-0						
1.1.1.1.1.50.02.97.00.00.13	BRASIL - POUPANÇA POUPEX - 960.111.222-2						
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469,00				1.469,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.65	CAMINHO DA ESCOLA - C/C; 29825-5-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	1.469,00				1.469,00	
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.16	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	
1.1.2.3.4.99.00.00.00.00.00	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	1.070.640,12		1.022.432,40	1.070.190,12	1.022.882,40	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00				450,00	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	450,00				450,00	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00				450,00	
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS F	450,00				450,00	
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.070.190,12		1.022.432,40	1.070.190,12	1.022.432,40	
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	535.095,06		511.437,94	535.095,06	511.437,94	
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	535.095,06		511.437,94	535.095,06	511.437,94	
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	535.095,06		511.437,94	535.095,06	511.437,94	
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	535.095,06		510.994,46	535.095,06	510.994,46	

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e-cite-pe.gov.br/epp/vvalidadoc/seam Código do documento: bc914bf4-d640-40c12-8da0-fbebf038869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	535.095,06		510.994,46	535.095,06	510.994,46	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	535.095,06		510.994,46	535.095,06	510.994,46	
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL F	535.095,06		510.994,46	535.095,06	510.994,46	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	157.363,45		3.155.163,16	3.294.090,26	18.436,35	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	155.671,93		3.155.156,53	3.294.090,26	16.738,20	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	155.671,93		3.155.156,53	3.294.090,26	16.738,20	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	155.671,93		3.155.156,53	3.294.090,26	16.738,20	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	155.671,93		3.155.156,53	3.294.090,26	16.738,20	
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.02	CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI						
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.08	CEF - C/C 006.00052-8 - APLICAÇÃO	1.078,90		67,86	6,63	1.140,13	
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.09	BRADESCO - C/C 18.037-8 - APLICAÇÃO			2.955.583,63	2.955.583,63		
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.10	CEF - C/C 006.00053-6 - APLICAÇÃO	2.142,34		199,93		2.342,27	
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.11	BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO	152.450,69		199.305,11	338.500,00	13.255,80	
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa						
1.1.4.1.1.09.06.97.00.00.03	ITAPREV - INVESTIMENTO						
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.691,52		6,63		1.698,15	
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.691,52		6,63		1.698,15	
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.691,52		6,63		1.698,15	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.861.469,75		7.119.394,82	2.675.226,85	71.305.637,72	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.788.266,65		2.214.281,25	1.506.137,75	48.496.410,15	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.766.815,15		2.214.281,25	1.506.137,75	48.474.958,65	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.766.815,15		2.214.281,25	1.506.137,75	48.474.958,65	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	47.984.139,85		2.214.281,25	636.950,54	49.561.470,56	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	27.847.946,35			636.950,54	27.210.995,81	
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	20.136.193,50		2.214.281,25		22.350.474,75	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.367.077,44			869.187,21	1.497.890,23	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.584.402,14				2.584.402,14

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado eletronicamente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eac.prefeitura.gov.br/epp/vvalidadoc/seam> Código do documento: bc914bf4-d640-40c12-8da0-fdbef1088689

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.471.946,29				2.471.946,29
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		112.455,85				112.455,85
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	19.073.203,10		4.905.113,57	1.169.089,10	22.809.227,57	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	12.834.473,61		1.466.413,39		14.300.887,00	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.834.473,61		1.466.413,39		14.300.887,00	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	971.374,82		211.193,58		1.182.568,40	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71.990,20				71.990,20	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			152.394,78		152.394,78	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.279,00				5.279,00	
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	17.400,00		58.798,80		76.198,80	
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.400,00				2.400,00	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	12.000,00				12.000,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	862.305,62				862.305,62	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	34.649,20		6.196,00		40.845,20	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.649,20		6.196,00		40.845,20	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.337,95		564.450,82		695.788,77	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44.134,36		61.868,02		106.002,38	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.448,40		33.794,30		38.242,70	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.692,60		468.788,50		551.481,10	
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	62,59				62,59	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.145,00				5.145,00	
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.145,00				5.145,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	339.371,46		423.757,95		763.129,41	

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HEZERRA TENORIO FILHO, ROSSALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e-cite.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 16946146640400134d40f0be1968889

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	339.371,46		423.757,95		763.129,41	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.352.595,18		260.815,04		11.613.410,22	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	11.352.595,18		260.815,04		11.613.410,22	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.721.668,91		3.438.700,18	60.101,73	13.100.267,36	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.721.668,91		3.438.700,18	60.101,73	13.100.267,36	
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	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.691.314,18		2.829.874,26	60.101,73	4.461.086,71	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.691.314,18		2.829.874,26	60.101,73	4.461.086,71	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	7.350,00				7.350,00	
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	7.350,00				7.350,00	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.963.004,73		608.825,92		8.571.830,65	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.963.004,73		608.825,92		8.571.830,65	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.482.939,42		1.108.987,37		4.591.926,79
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.482.939,42		1.108.987,37		4.591.926,79
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.749.773,26		1.006.720,65		3.756.493,91
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				36.934,24		36.934,24
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		19.514,15		3.126,84		22.641,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		15.259,64		15.754,73		31.014,37
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				76.473,10		76.473,10
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.714.999,47		874.431,74		3.589.431,21
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		733.166,16		102.266,72		835.432,88
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO				22.617,00		22.617,00
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		733.166,16		79.649,72		812.815,88
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		84.579.750,33	660.113.119,49	661.455.824,90		85.922.455,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		22.185.497,77	233.703.568,55	222.029.519,70		10.511.448,92
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.940.731,91	119.140.708,07	118.074.022,95		1.874.046,79

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HEZERA A TEIXEIRA A TONORIO FILHO, 30000 ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cite.pe.gov.br/epp/validarDoc.semi>
Código do documento: 1894b14-d640-40c2-8d4b-f0b2b1688899

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.331.615,90		91.784.548,82	91.761.686,48	1.354.478,24	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.331.615,90		91.784.548,82	91.761.686,48	1.354.478,24	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.331.615,90		91.784.548,82	91.761.686,48	1.354.478,24	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.331.615,90		91.784.548,82	91.761.686,48	1.354.478,24	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			17.147.469,02	17.147.469,02		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			17.147.469,02	17.147.469,02		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			17.147.469,02	17.147.469,02		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.272.347,81	10.208.690,23	9.164.867,45		3.188.255,03
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.411.672,67	6.722.558,95	5.712.621,44		2.811.155,16
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.331,00				1.331,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.331,00				1.331,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		3.410.341,67	6.722.558,95	5.712.621,44		2.480.464,16
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		860.675,14	3.486.131,28	3.452.246,01		866.799,87
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		860.675,14	3.486.131,28	3.452.246,01		866.799,87
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			4.296,60	4.296,60		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			4.296,60	4.296,60		
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			4.296,60	4.296,60		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			4.296,60	4.296,60		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		944.603,57	77.822.942,65	78.343.950,25		1.465.611,17
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		944.603,57	77.822.942,65	78.343.950,25		1.465.611,17
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		944.603,57	77.822.942,65	78.343.950,25		1.465.611,17
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		944.603,57	77.822.942,65	78.343.950,25		1.465.611,17
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		944.603,57	77.822.942,65	78.343.950,25		1.465.611,17
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.300.162,29	36.735.621,23	25.607.249,90		7.171.790,96
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		18.300.162,29	36.735.621,23	25.607.249,90		7.171.790,96
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.300.162,29	36.735.621,23	25.607.249,90		7.171.790,96
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		18.348.945,01	36.415.864,74	25.452.796,97		7.385.877,24

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ MARIA TENÓRIO FILHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e-cpf-e-cnpj.gov.br/epj/vcdigitalizar.asp?Codigo=08637399000128400154da0fdeb1038089

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		239.649,10	4.212.135,08	4.087.144,77		1.446.88,79
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.88	RPPSMI	624.743,76		2.687.071,21	3.311.814,97		0,00
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.89	RPPSMI		857.818,04	1.472.156,49	722.022,24		7.703,79
2.1.8.8.1.01.01.04.00.71.61	RPPSMI		6.574,82	42.035,61	42.411,94		6.511,15
2.1.8.8.1.01.01.97.00.70.99	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			10.871,77	10.895,62		3,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		494.302,00	439.979,51	409.229,97		3.522,46
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.90	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		42.663,42				2.203,42
2.1.8.8.1.01.02.02.00.69.91	INSS		287.274,63	406.824,73	407.106,93		7.566,83
2.1.8.8.1.01.02.02.00.69.92	RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS		261.757,79				1.17,79
2.1.8.8.1.01.02.02.00.71.68	INSS	106.905,24		30.921,78		137.827,02	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.71.70	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		9.318,90				9.318,90
2.1.8.8.1.01.02.97.00.71.00	INSS		192,50	2.233,00	2.123,04		2.254
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		21.458,35		8.746,33		0.24,68
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00	SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ - AGRICULTURA FAMILIAR				4,20		4,20
2.1.8.8.1.01.03.03.00.73.89			21.458,35		8.742,13		9.90,48
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.884.306,67	9.801.666,13	2.933.180,23		2.050,77
2.1.8.8.1.01.04.02.00.69.93	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		920,66				0,66
2.1.8.8.1.01.04.02.00.69.95	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		135.165,64	164.646,62	164.909,40		1.588,42
2.1.8.8.1.01.04.02.00.71.74	IRRF ATÉ 2012	19.849,58				19.849,58	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.71.75	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	98.925,86				98.925,86	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.71.76	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	849,19				849,19	
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.97	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		8.321.561,67	8.321.561,67	1.447.618,54		1.5618,54
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.98	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		53.572,67		4.866,60		58.439,27
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.99	IMPOSTODE RENDA DE PESSOA JURÍDICA		1.445,82		73,34		1.519,16
2.1.8.8.1.01.04.04.00.71.81	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		319.105,79	3.439,62	81.803,04		397.469,21
2.1.8.8.1.01.04.04.00.71.82	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		31,21	1.083,10	6.114,62		5.062,73
2.1.8.8.1.01.04.97.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - ITAPREV						

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ HERBERT A TENORIO FILHO, CPF: 03.041.500-41, em 10/02/2024 às 10:43:20. Código do documento: 00000000-0000-0000-0000-00000000

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.97.00.71.01	IRRF		29.586,53		662,08		30.248,61
2.1.8.8.1.01.04.97.00.71.02	IRRF TRAB		142.541,31	1.310.935,12	1.227.132,61		88.880,80
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		966.508,52	911.829,76	242.798,38		77.471,14
2.1.8.8.1.01.08.01.00.71.86	RESTITUIÇÃO DE ISS INDEVIDO		29.900,40				29.900,40
2.1.8.8.1.01.08.01.00.71.88	FARMACIA ITAPISSUMA		446,40	20.973,93	20.527,53		
2.1.8.8.1.01.08.02.00.70.00	SINDICATO DOS SERV. PÚBL. DA ADM. D. E I. DA PREF. M.ITAPISSUMA-PE		630,16	381,90	458,28		66,54
2.1.8.8.1.01.08.02.00.70.01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA		34.736,42	13.058,30	12.151,90		3.520,02
2.1.8.8.1.01.08.02.00.70.02	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA		6.756,89		7.159,46		3.406,35
2.1.8.8.1.01.08.02.00.71.91	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	352,43		6.567,88		6.920,31	
2.1.8.8.1.01.08.02.00.71.92	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	34.324,22		931,58		35.255,80	
2.1.8.8.1.01.08.02.00.71.93	SINDICATO DOS SERV. PÚBL. DA ADM. D. E I. DA PREF. M.ITAPISSUMA-PE	202,71				202,71	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.70.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS		863.581,10	869.446,03	197.900,32		2.245,39
2.1.8.8.1.01.08.04.00.71.96	FARMACIA ITAPISSUMA		728,75	397,64	299,91		1.021,02
2.1.8.8.1.01.08.04.00.71.98	ISS Retido na Fonte		60.984,72		3.358,48		4.433,20
2.1.8.8.1.01.08.97.00.71.03	ISS		3.623,04	72,50	942,50		4.633,04
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		612.105,89	308.851,26	232.602,37		69.657,00
2.1.8.8.1.01.10.01.00.70.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA		528.860,21	153.059,49	154.544,01		50.447,31
2.1.8.8.1.01.10.02.00.70.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.216,53	39.793,78	39.370,21		5.872,96
2.1.8.8.1.01.10.02.00.72.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.638,91		693,15		17.332,06	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.70.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA		76.376,32	106.047,36	29.671,04		0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.70.08	SUSPENSAO DE FUNCIONARIO		9.981,17				9.981,17
2.1.8.8.1.01.10.04.00.72.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA		70,20	1.825,20	1.825,20		70,20
2.1.8.8.1.01.10.97.00.71.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA		240,37	7.432,28	7.191,91		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		55.904,07	414.414,81	657.759,35		299.248,61
2.1.8.8.1.01.13.01.00.70.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	245.163,09			245.163,09		
2.1.8.8.1.01.13.01.00.70.10	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		159.157,96	140.073,40	138.954,31		158.038,87
2.1.8.8.1.01.13.02.00.70.11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	678,32				678,32	

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ HENRIQUE TENÓRIO FILHO, Secretário Municipal de Administração, em 14/04/2024 às 10:02:40. Código do documento: 0c914f14-d640-4200-b8d0-f0eb1038899

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.02.00.72.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	378,12				378,12	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.70.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		84.195,78				84.195,78
2.1.8.8.1.01.13.03.00.70.13	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		56.708,57	14.495,71	13.856,65		42.851,86
2.1.8.8.1.01.13.04.00.72.15	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		2.061,29	2.454,58	2.394,18		51,41
2.1.8.8.1.01.13.05.00.00.00	ASPA - EMPRÉSTIMO			257.391,12	257.391,12		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.682.675,67	9.252.237,45	7.864.775,02		1.387.513,24
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.14	RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.261,13				5.261,13
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.825,35			6.825,35		
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	770.752,63		1.864.848,43	2.635.601,06		964.599,99
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.17	EMPRÉSTIMO BMC	1.002.291,95		798,48	1.003.090,43		298,48
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	410.847,81		1.289.382,91	1.700.230,72		2.111.078,53
2.1.8.8.1.01.15.01.00.72.23	RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.020,69			6.020,69		
2.1.8.8.1.01.15.01.00.73.85	EMPRÉSTIMO BANCO MASTER		37.790,86	768.822,94	787.828,48		750.037,62
2.1.8.8.1.01.15.02.00.70.20	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	13.202,49				13.202,49	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.70.21	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF		90.377,43	71.188,61	85.103,13		14.188,82
2.1.8.8.1.01.15.02.00.72.27	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	81.806,53		37.912,25		119.718,78	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.676.412,58	2.005.766,77	399.295,10		3.071.474,25
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.25	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		2.153.012,96	2.560.122,47	407.109,51	0,00	4.113.035,93
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.26	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		4.176,76				4.176,76
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.28	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL		895,02	895,02			
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.29	EMPRÉSTIMO BMC	23.954,61			23.954,61		
2.1.8.8.1.01.15.03.00.73.87	CREDICESTA SAQUE		29.962,08	167.010,27	249.731,26		219.769,18
2.1.8.8.1.01.15.03.00.73.93	EMPRESTIMO BANCO MASTER S/A	17.907,82		40.893,47	58.801,29		86.709,11
2.1.8.8.1.01.15.03.00.73.94	BANCO MASTER S/A	17.594,28		45.633,74	63.228,02		80.822,30
2.1.8.8.1.01.15.04.00.72.32	EMPRÉSTIMO BMC		15.854,29				15.854,29
2.1.8.8.1.01.15.04.00.72.34	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		36.873,29	48.124,74	48.124,74		85.001,32
2.1.8.8.1.01.15.04.00.72.35	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.783,97		39.106,82	57.890,79		95.781,58

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ROSA HELENA A TENENÇOR FILHO, RUA ALVES DE OLIVEIRA, 096, 301, ITAPISSUMA - PE, CEP: 53700-000. Código do documento: bc914b14-d640-40c2-8d80-f0be1088869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.04.00.73.86	EMPRÉSTIMO BANCO MASTER S/A	930,71			930,71		
2.1.8.8.1.01.15.04.00.73.88	CREDICESTA BANCO MASTER		2.978,11	36.534,44	37.821,33		4.415,00
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	ASPA EMPRÉSTIMO			263.813,21	281.804,92		7.701,71
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00	ASPA - EMPRÉSTIMO			11.382,88	11.382,88		
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		120,00		150,00		0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.00.73.95	DEV AUX REFE		120,00		150,00		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.391.914,74	11.074.750,74	9.016.410,55		3.333.244,55
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.30	DEV ANUENIO		1.765,24				1.765,24
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.33	HAPVIDA SAÚDE	5.891,41		25.736,34	31.627,75		
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.36	DEVOLUÇÃO SALARIAL		187.827,26				187.827,26
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.39	LICENÇA MATERNIDADE		2.001,05	26.695,20	35.085,60		0,145
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.41	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO		6.870,00				6.870,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.42	DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS		787,43				787,43
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.44	DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA		355,98				355,98
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.45	OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.		2,27				2,27
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	95.394,68		3.047.180,31	3.142.574,99		
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.47	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT		5.644,08				5.644,08
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.48	FARMÁCIA SÃO GONÇALO	27.291,42		47.470,04	74.761,46		0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.49	ODONTO GROUP		9.101,59	4.704,11	6.119,67		0,715
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.50	2ª VARA DO TRABALHO DE IGARASSU				8,18		8,18
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.51	DEVO. 1/3 FÉRIAS		3.433,10		3.663,20		0,30
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.53	VALE GÁS	16.763,00		85.800,00	102.563,00		
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.54	ODONTO EMP CONV DENT LTDA		83,81				83,81
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.56	VALE TRANSPORTE		553.680,07		216.543,66		770.223,73
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.57	AGMISI		791,62	11.855,62	11.720,12		656,12
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.96	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		43.606,22		11.293,31		54.899,53
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.97	DEVOLUÇÃO CALÇÃO	24.925,95			25.024,01		98,06

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSE HELENA TENORIO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e-cite.pe.gov.br/emp/validador/sem_codigo_documento/pe94b14-0640-4012-8da0-f0eb1038889

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.46	DESC. INSALUBRIDADE		4.777,45				4.777,45
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.47	DEV. VR. VALE TRANSP		5.680,24				5.680,24
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.48	SALÁRIO FAMILIA	27.090,94		309.596,76	336.687,70		
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.51	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		1.233.867,97				1.233.867,97
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.59	ADIANTAMENTO SALARIAL		136.795,93		628,52		137.424,45
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.68	ODONTO EVENTUAL	21.119,25			21.119,25		
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.69	DEVOLUÇÃO SALARIAL		59.818,94	13.142,70	14.681,92		1.118,16
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.70	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		18.308,71		19,18		18.327,89
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.79	LICENÇA MEDICA		210.644,85				210.644,85
2.1.8.8.1.01.99.01.00.73.37	RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	3.241,55			3.241,55		
2.1.8.8.1.01.99.01.00.73.46	FARMABEM		89,52				89,52
2.1.8.8.1.01.99.01.00.73.60	DESCONTO AUXÍLIO FARDAMENTO		3.089,96				3.089,96
2.1.8.8.1.01.99.01.00.73.67	DESC FARM MES ANT		148,36				148,36
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.59	SALÁRIO MATERNIDADE		44.180,00	22.000,00	16.500,00		28.680,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.60	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.049,50				6.049,50	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.61	SALÁRIO FAMÍLIA		3.264,47	5.955,84	6.514,20		2,83
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.62	VALE TRANSPORTE	56,45				56,45	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.64	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		18.362,74				18.362,74
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.65	FALTAS (FUNCINÁRIOS)		7.278,96				7.278,96
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.66	DESCONTO AUTORIZADO		8.107,95				8.107,95
2.1.8.8.1.01.99.02.00.72.83	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.500,00				1.500,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.73.61	DEV. SAL A MAIOR		14.029,17		11.826,56		2.202,61
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.67	DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO		3.200,00				3.200,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.68	VALE TRANSPORTE	266.523,86			266.523,86		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.69	FALTAS (PLANTÃO)		65.828,46	68.702,85	2.874,39		0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.70	FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR		18.279,57		3.317,38		21.596,95
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.71	DEVOLUÇÕES DIVERSAS		67.672,42	103.904,06	36.231,64		

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado digitalmente por: ROSE HEZERA A TEIXEIRA ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eicce.tcepe.gov.br/emp/validador/semCodigo do documento: bc914b14-d640-4002-814d-a0-f0ebef0088869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.72	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA		898,95				898,95
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.75	FARMÁCIA SÃO GONÇALO		34.708,26	11.508,95	4.962,68		8.199,31
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.76	DESCONTO INSALUBRIDADE		15.953,99	15.953,99			
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.78	DEVOLUÇÃO SALARIAL		9.361,92				9.361,92
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.79	ODONTO GROUP		15.681,93	447,28	450,68		5.533,05
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.80	ADIANTAMENTO SALARIAL		174.625,66	174.625,66			
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.81	VALE GÁS		54.084,00	76.584,00	22.500,00		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.83	VIVA SAUDE		11.681,87				11.681,87
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.84	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.717.817,36	2.841.866,78	1.129.232,48		5.33,06
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.85	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		221.275,47				221.275,47
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.88	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	28.734,08				28.734,08	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.89	OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.		120,40				120,40
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.92	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		421.731,51	421.731,51			
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.93	FALTAS		121.583,54	125.134,43	3.550,89		0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.95	SALARIO FAMILIA	97.212,12		57.945,36	155.157,48		0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.73.47	SALARIO MATERNIDADE		80.431,22	131.667,22	51.236,00		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.73.48	SALARIO MATERNIDADE			5.576,00	5.576,00		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.73.91	AJUSTE SALDO		149.518,64	516.641,75	470.000,00		146,89
2.1.8.8.1.01.99.03.02.00.00	FARMACIA FARMABEM	52,00				52,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.72.94	DEV. VR. VALE TRANSP		882,68				882,68
2.1.8.8.1.01.99.04.00.72.97	SALÁRIO FAMILIA	2.803,62		21.465,84	24.269,46		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.72.99	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO		120,00				120,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.11	VALE GÁS		5.480,00	8.800,00	8.750,00		5.430,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.13	ODONTO GROUP		361,72	554,26	514,84		322,30
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.14	DEVOLUÇÃO SALARIAL		26.286,70				26.286,70
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		44.696,67	209.209,79	197.510,95		32.997,83
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.18	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT		153,60				153,60

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

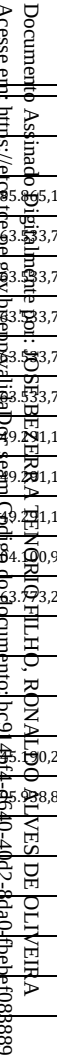
2024 - Consolidado



Documento Assinado eletronicamente por: ROSELI ZERBA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic.itepe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0094014-d6-40-4002-8da0-fdebe-688889

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.20	FARMÁCIA SÃO GONÇALO		4.557,83				4.557,83
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.22	VALE TRANSPORTE		9.211,64	12.103,94	14.290,46		1.188,16
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.23	OUTRAS RESTITUIÇÕES		2.384,93		2.451,55		4.066,48
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.24	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	857,94			857,94		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.26	DEV. EMP. BRADESCO		140,14		327,15		7,29
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	AESP ODONTO		3.402,35	38.681,68	38.139,77		80,44
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	AESP ODONTO		39,80	485,56	489,54		3,78
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00	AESP ODONTO		378,10	4.286,46	4.129,25		0,89
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	CRED CESTA		13.777,96	94.828,50	81.050,54	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00	FARMACIA FARMABEM		99,50				9,50
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	ASPA			121.184,18	127.953,06		8,88
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.06	SINSEPI		6.390,88	91.500,09	85.111,21		2,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.08	ODONTO GROUP		83,59	1.090,11	1.012,04		5,52
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		613,57				3,57
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		76.307,65	908.773,75	912.662,16		9,66
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.11	BANCO BRADESCO		64.084,72	1.324.388,93	1.196.698,50	63.605,71	
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.12	AGMISI		152,18	1.675,18	1.546,32		3,32
2.1.8.8.1.01.99.97.01.01.00	CRED CESTA	11.033,81		83.295,71	94.828,50		8,98
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.782,72		319.756,49	154.452,93	214.086,28	
2.1.8.8.1.99.01.02.00.73.96	devolução de recursos	48.782,72		319.756,49	154.452,93	214.086,28	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		379.095.012,13	4.673.842,54	53.577.520,52		427.088.690,11
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.822.445,12	403.208,90	666.628,92		4.085.865,14
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.822.445,12	403.208,90	666.628,92		4.085.865,14
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS						
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.822.445,12	403.208,90	666.628,92		4.085.865,14
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS A PAGAR		3.822.445,12	403.208,90	666.628,92		4.085.865,14

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telephone: (81) 35481172



2024 - Consolidado

Conta Contábil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		3.822.445,12	403.208,90	666.628,92		4.055.865,14
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		181.485,29	117.951,51			3,78
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		181.485,29	117.951,51			3,78
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		181.485,29	117.951,51			3,78
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		181.485,29	117.951,51			3,78
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		181.485,29	117.951,51			3,78
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		375.091.081,72	4.152.682,13	52.910.891,60		423.899.271,19
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		375.091.081,72	4.152.682,13	52.910.891,60		423.899.271,19
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		375.091.081,72	4.152.682,13	52.910.891,60		423.899.271,19
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		189.560.651,15	4.066.630,76	27.410.080,55		212.994.141,94
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		190.153.692,67		27.410.080,55		217.563.773,22
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	593.041,52		274.953,46		867.994,98	
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			506.464,25		506.464,25	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			3.285.213,05		3.285.213,05	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		185.530.430,57	86.051,37	25.500.811,05		210.999.669,25
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		239.914.282,92		24.181.655,93		264.095.938,85
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.902.413,91		86.051,37		17.988.465,28	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.086.581,52			129.095,16	21.957.486,36	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	14.394.856,92			1.190.059,96	13.204.796,96	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.700.759,57		421.735.708,40	385.848.784,68	352.587.683,29	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	316.700.759,57		421.735.708,40	385.848.784,68	352.587.683,29	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.700.759,57		421.735.708,40	385.848.784,68	352.587.683,29	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.700.759,57		421.735.708,40	385.848.784,68	352.587.683,29	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	131.382.759,52		289.231.431,99	384.727.267,79	35.886.923,72	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.318.000,05		132.504.276,41	1.121.516,89	316.700.759,57	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			284.829.109,48	284.829.109,48		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			93.044.807,83	93.044.807,83		

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cite.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: bc914bf4-d640-40c12-8da0-fbebe1038869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			83.953.138,43	83.953.138,43		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			28.004.230,09	28.004.230,09		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			28.004.230,09	28.004.230,09		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			28.004.230,09	28.004.230,09		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			28.004.230,09	28.004.230,09		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			55.948.908,34	55.948.908,34		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			55.948.908,34	55.948.908,34		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			55.948.908,34	55.948.908,34		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			55.948.908,34	55.948.908,34		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			9.091.669,40	9.091.669,40		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.452.246,01	3.452.246,01		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.452.246,01	3.452.246,01		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.452.246,01	3.452.246,01		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.639.423,39	5.639.423,39		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.639.423,39	5.639.423,39		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.639.423,39	5.639.423,39		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			17.159.189,78	17.159.189,78		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			14.438.941,74	14.438.941,74		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			14.438.941,74	14.438.941,74		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			14.438.941,74	14.438.941,74		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			14.438.941,74	14.438.941,74		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			14.438.941,74	14.438.941,74		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			2.708.527,28	2.708.527,28		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			2.708.527,28	2.708.527,28		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.708.527,28	2.708.527,28		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			2.708.527,28	2.708.527,28		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			11.720,76	11.720,76		

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.te.pe.gov.br/epp/vvalidadoc.seam> Código do documento: bc914bf4-d640-40c12-8da0-f0ebef038869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			11.720,76	11.720,76		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			11.720,76	11.720,76		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			76.105.205,98	76.105.205,98		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			16.882.826,87	16.882.826,87		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			15.721.455,61	15.721.455,61		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			15.721.455,61	15.721.455,61		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.560.980,17	1.560.980,17		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			74.835,95	74.835,95		
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			146.536,60	146.536,60		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			6.794.305,39	6.794.305,39		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			152.687,13	152.687,13		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			1.448.071,66	1.448.071,66		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			231.971,09	231.971,09		
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS						
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			439.516,52	439.516,52		
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO						
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			446,50	446,50		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			90.563,00	90.563,00		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			549.052,82	549.052,82		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			208.437,91	208.437,91		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			5.622,88	5.622,88		
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			36.549,70	36.549,70		
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			5.039,80	5.039,80		
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			496.785,98	496.785,98		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			566.366,51	566.366,51		
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			48.760,59	48.760,59		

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e-cite.pe.gov.br/epp/vvalidadoc/seam Código do documento: bc914bf4-d640-40d2-8da0-fdebe1088869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			3.750,00	3.750,00		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.861.175,41	2.861.175,41		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			1.161.371,26	1.161.371,26		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			1.161.371,26	1.161.371,26		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			584.567,32	584.567,32		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			576.803,94	576.803,94		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			58.113.391,74	58.113.391,74		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			780.673,28	780.673,28		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			780.673,28	780.673,28		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			780.673,28	780.673,28		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			4.183.402,92	4.183.402,92		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.183.402,92	4.183.402,92		
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL			28.000,00	28.000,00		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.630,00	1.630,00		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			155.792,00	155.792,00		
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS			3.562,00	3.562,00		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			1.262.240,57	1.262.240,57		
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			49.500,00	49.500,00		
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			2.682.678,35	2.682.678,35		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			53.149.315,54	53.149.315,54		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			53.149.315,54	53.149.315,54		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			263.275,00	263.275,00		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			10.774,25	10.774,25		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			13.448,08	13.448,08		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.555.682,80	1.555.682,80		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			85.600,00	85.600,00		

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eccc.te.pe.gov.br/epp/vvalidadoc/seam> Código do documento: bc914bf4-d640-40d2-8da0-f0be1038869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			2.817.906,44	2.817.906,44		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			54.654,75	54.654,75		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			429.893,40	429.893,40		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			409.227,89	409.227,89		
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
3.3.2.3.1.16.00.00.00.00.00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS			4.500,00	4.500,00		
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			117.409,93	117.409,93		
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			8.457.188,30	8.457.188,30		
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			62.213,15	62.213,15		
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			639.985,11	639.985,11		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS			833.011,34	833.011,34		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			40.302,18	40.302,18		
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			12.274,28	12.274,28		
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			1.500,00	1.500,00		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			41.800,00	41.800,00		
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			78.724,50	78.724,50		
3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.058.304,80	1.058.304,80		
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			145.000,00	145.000,00		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.821.230,84	1.821.230,84		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.427.354,41	3.427.354,41		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			30.768.054,09	30.768.054,09		
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1. LC 101/00						
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1. LC 101/00 - CONSOLIDADO						
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.108.987,37	1.108.987,37		

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.te.pe.gov.br/epj/validador.jsam> Código do documento: bc914bf4-d640-40c2-8da0-fbe1ef088889

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			1.108.987,37	1.108.987,37		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.108.987,37	1.108.987,37		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			1.108.987,37	1.108.987,37		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			1.006.720,65	1.006.720,65		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			102.266,72	102.266,72		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			4.296,60	4.296,60		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			4.296,60	4.296,60		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			4.296,60	4.296,60		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			4.296,60	4.296,60		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			4.296,60	4.296,60		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			43.794.626,22	43.794.626,22		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			43.794.626,22	43.794.626,22		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			43.794.626,22	43.794.626,22		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			43.794.626,22	43.794.626,22		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			43.794.626,22	43.794.626,22		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			666.628,92	666.628,92		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
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						
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-CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			666.628,92	666.628,92		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			666.628,92	666.628,92		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			2.170.917,35	2.170.917,35		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.170.917,35	2.170.917,35		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			2.170.917,35	2.170.917,35		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			2.170.917,35	2.170.917,35		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			2.170.917,35	2.170.917,35		

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cite.pe.gov.br/epj/validacao/seam> Código do documento: bc914bf4-d640-40c12-8da0-fdebe1088889

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			51.883.436,80	51.883.436,80		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			328.660,00	328.660,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			328.660,00	328.660,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			328.660,00	328.660,00		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			2.796.567,33	2.796.567,33		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			2.796.567,33	2.796.567,33		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			2.796.567,33	2.796.567,33		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			2.796.567,33	2.796.567,33		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			48.758.209,47	48.758.209,47		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			48.758.209,47	48.758.209,47		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			48.758.209,47	48.758.209,47		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			259.013.403,20	259.013.403,20		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			18.390.069,12	18.390.069,12		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			17.693.637,46	17.693.637,46		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			12.713.285,40	12.713.285,40		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			12.713.285,40	12.713.285,40		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			8.814.979,44	8.814.979,44		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			3.806.664,34	3.806.664,34		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			2.407.541,14	2.407.541,14		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			1.399.123,20	1.399.123,20		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			91.641,62	91.641,62		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			4.980.352,06	4.980.352,06		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			4.980.352,06	4.980.352,06		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			4.980.352,06	4.980.352,06		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			696.431,66	696.431,66		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			589.562,69	589.562,69		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			589.562,69	589.562,69		

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cite.pe.gov.br/epp/vvalidadoc.seam> Código do documento: bc914bf4-d640-40d2-8da0-f0be9f038869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			589.562,69	589.562,69		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			106.868,97	106.868,97		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			106.868,97	106.868,97		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			106.868,97	106.868,97		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			11.252.728,13	11.252.728,13		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			8.041.872,60	8.041.872,60		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			8.041.872,60	8.041.872,60		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.074.686,99	4.074.686,99		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			4.074.686,99	4.074.686,99		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			3.983.440,77	3.983.440,77		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			91.246,22	91.246,22		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.967.185,61	3.967.185,61		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			3.967.185,61	3.967.185,61		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			3.967.185,61	3.967.185,61		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.210.855,53	3.210.855,53		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			3.210.855,53	3.210.855,53		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.210.855,53	3.210.855,53		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.314.275,53	1.314.275,53		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			573.990,00	573.990,00		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			573.990,00	573.990,00		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			573.990,00	573.990,00		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			573.990,00	573.990,00		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			740.285,53	740.285,53		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			740.285,53	740.285,53		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			740.285,53	740.285,53		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			195.324.353,52	195.324.353,52		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			44.663.813,43	44.663.813,43		

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e-cite.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: bc914bf4-d640-40c2-8da0-fbebf0383889

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			43.794.626,22	43.794.626,22		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			43.794.626,22	43.794.626,22		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			43.794.626,22	43.794.626,22		
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			869.187,21	869.187,21		
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			869.187,21	869.187,21		
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			869.187,21	869.187,21		
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			869.187,21	869.187,21		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			150.660.540,09	150.660.540,09		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			121.972.272,33	121.972.272,33		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			56.575.216,81	56.575.216,81		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			36.877.458,89	36.877.458,89		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			33.905,72	33.905,72		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			832.447,46	832.447,46		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			15.380.507,80	15.380.507,80		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			542.508,87	542.508,87		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			2.878.251,10	2.878.251,10		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			30.136,97	30.136,97		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			65.397.055,52	65.397.055,52		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			64.144.789,57	64.144.789,57		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			993.797,08	993.797,08		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			258.468,87	258.468,87		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
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			26.672.544,24	26.672.544,24		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			26.672.544,24	26.672.544,24		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.680.801,21	1.680.801,21		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			1.305.791,15	1.305.791,15		

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e-cite.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: bc914bf4-d640-40c2-8da0-f0be1038869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.305.791,15	1.305.791,15		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			375.010,06	375.010,06		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			375.010,06	375.010,06		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			334.922,31	334.922,31		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			91.344,61	91.344,61		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			243.577,70	243.577,70		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			22.635.535,70	22.635.535,70		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.214.281,25	2.214.281,25		
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS			2.214.281,25	2.214.281,25		
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO			2.214.281,25	2.214.281,25		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			20.421.254,45	20.421.254,45		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			20.421.254,45	20.421.254,45		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			10.096.441,20	10.096.441,20		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			10.096.441,20	10.096.441,20		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			1.182.258,50	1.182.258,50		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.182.258,50	1.182.258,50		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			63.388,71	63.388,71		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			63.388,71	63.388,71		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			63.388,71	63.388,71		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			8.850.793,99	8.850.793,99		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			8.850.793,99	8.850.793,99		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			8.850.793,99	8.850.793,99		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.916.191,42		832.984.968,80	832.865.674,52	13.035.485,70	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			816.311.873,29	816.311.873,29		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			284.217.174,93	284.217.174,93		

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://e-cite.pe.gov.br/epj/validarDoc?cam=Código do documento: bc914bf4-d640-40c12-8da0-f0ebef038869>

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			284.217.174,93	284.217.174,93		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			255.405.174,93	255.405.174,93		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			28.812.000,00	28.812.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			28.812.000,00	28.812.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			28.812.000,00	28.812.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			532.094.698,36	532.094.698,36		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			532.094.698,36	532.094.698,36		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			301.773.674,59	301.773.674,59		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			301.773.674,59	301.773.674,59		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			76.773.674,59	76.773.674,59		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			76.773.674,59	76.773.674,59		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			153.547.349,18	153.547.349,18		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			3.559.155,96	3.559.155,96		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			73.214.518,63	73.214.518,63		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			76.773.674,59	76.773.674,59		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.916.191,42		16.673.095,51	16.553.801,23	13.035.485,70	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.033.250,70		11.391.054,39	10.726.082,59	9.698.222,50	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.502.315,60	2.502.315,60		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.530.935,10		2.502.315,60	5.721.451,39	3.311.799,31	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.502.315,60		6.386.423,19	2.502.315,60	6.386.423,19	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.882.940,72		5.282.041,12	5.827.718,64	3.337.263,20	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.925.534,06	1.925.534,06		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.957.406,66		1.942.890,06	1.976.650,52	1.923.646,20	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.925.534,06		1.413.617,00	1.925.534,06	1.413.617,00	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.916.191,42	1.514.273.697,46	1.514.392.991,74		13.035.485,70
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.491.894.933,26	1.491.894.933,26		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			496.028.799,27	496.028.799,27		

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://e-receite.pe.gov.br/epj/validarDoc/seam Código do documento: bc94914-06-00-00012-8da0-fb-b6-988869

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			255.841.349,10	255.841.349,10		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			215.689.826,30	215.689.826,30		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			24.497.623,87	24.497.623,87		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			24.497.623,87	24.497.623,87		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			24.497.623,87	24.497.623,87		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			995.866.133,99	995.866.133,99		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			995.866.133,99	995.866.133,99		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			352.196.076,85	352.196.076,85		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			643.670.057,14	643.670.057,14		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			250.255.738,70	250.255.738,70		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			193.990.203,08	193.990.203,08		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			191.624.075,17	191.624.075,17		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			6.386.423,19	6.386.423,19		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.413.617,00	1.413.617,00		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.916.191,42	22.378.764,20	22.498.058,48		13.581.865,70
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.033.250,70	16.499.929,10	17.164.900,90		9.661.672,50
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.530.935,10	5.791.451,39	2.572.315,60		3.311.119,31
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.432.066,72	2.432.066,72		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.344.710,72	2.344.710,72		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.502.315,60	2.502.315,60	6.386.423,19		6.888.738,19
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.502.315,60	2.502.315,60	6.386.423,19		6.888.738,19
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			3.429.384,67	3.429.384,67		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			3.429.384,67	3.429.384,67		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.882.940,72	5.878.835,10	5.333.157,58		3.337.263,20
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.957.406,66	1.976.650,52	1.942.890,06		1.923.646,20
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.904.668,72	1.904.668,72		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.925.534,06	1.925.534,06	1.413.617,00		1.413.617,00

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BEZERRA TENÓRIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://epec.te.pe.br/ibep/ps/digadoe/seam/Código%20do%20documento%2010658047895>

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			71.981,80	71.981,80		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			71.981,80	71.981,80		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		4.568.826,04	233.064.192,04	236.117.903,51		7.622.537,51
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.568.826,04	233.064.192,04	236.117.903,51		7.622.537,51
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.568.826,04	233.064.192,04	236.117.903,51		7.622.537,51
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.568.826,04	233.064.192,04	236.117.903,51		7.622.537,51
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.568.826,04	233.064.192,04	236.117.903,51		7.622.537,51
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.568.826,04		973.657.650,76	970.603.939,29	7.622.537,51	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.568.826,04		973.657.650,76	970.603.939,29	7.622.537,51	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.568.826,04		973.657.650,76	970.603.939,29	7.622.537,51	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.568.826,04		973.657.650,76	970.603.939,29	7.622.537,51	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.787.574,51		297.812.525,35	305.767.890,93	27.832.208,93	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.787.574,51		297.812.525,35	305.767.890,93	27.832.208,93	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.033.250,70	249.660.766,90	250.325.738,70		9.698.982,50
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.033.250,70	249.660.766,90	250.325.738,70		9.698.982,50
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		22.185.497,77	233.607.251,09	221.933.202,24		10.511.488,92
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.882.940,72	196.967.947,32	196.422.269,80		3.882.940,72
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		18.351.339,77	36.639.303,77	25.356.479,51		7.809.555,51
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48.782,72			154.452,93		10.511.488,92
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			192.577.107,42	192.577.107,42		
TOTAL GERAL (R\$)		102.064.767,79	102.064.767,79	5.160.741.742,35	5.160.741.742,35	106.580.478,95	106.580.478,95

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito
CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0