



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	43.722.216,88		148.011.677,78	146.276.566,19	45.457.328,47	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.522.187,96		121.704.590,01	143.528.247,29	12.698.530,68	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.976.729,47		121.689.297,50	118.336.779,58	7.329.247,39	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.976.729,47		121.689.297,50	118.336.779,58	7.329.247,39	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.976.729,47		121.689.297,50	118.336.779,58	7.329.247,39	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA			5.133.629,75	4.849.636,53	283.993,22	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.803.287,93		6.510.059,23	6.332.209,94	1.981.137,22	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.803.287,93		6.510.059,23	6.332.209,94	1.981.137,22	
1.1.1.1.1.06.01.98.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - RPPS FIN	87.125,99		6.336.337,67	6.321.738,57	101.725,09	
1.1.1.1.1.06.01.98.01.00.00	RPPSXPMI			640,00	640,00		
1.1.1.1.1.06.01.98.02.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR PMI						
1.1.1.1.1.06.01.98.03.00.00	CEF - 73-0	87.125,99		6.335.697,67	6.321.098,57	101.725,09	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - RPPS PREV	1.716.161,94		173.721,56	10.471,37	1.879.412,13	
1.1.1.1.1.06.01.99.01.00.00	RPPSRPPS-F						
1.1.1.1.1.06.01.99.02.00.00	CEF - 143-4	1.716.161,94		173.721,56	10.471,37	1.879.412,13	
1.1.1.1.1.06.01.99.03.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.173.441,54		110.045.608,52	107.154.933,11	5.064.116,95	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	1.171.029,34		93.479.358,15	90.599.198,60	4.051.188,89	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	B. BRASIL C/C 52289-9 APOIO ED. BASICA - PROVA BR	180.817,93		618.092,67	615.700,00	183.210,60	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER.						
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	CEF-C/C 00036-5 - ITAMARACA PREFEITURA						
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM	1.188,25		21.716.620,23	21.093.630,42	624.178,06	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00	CEF-C/C 00150-7 CELPE	4,98		2.313.664,40	2.313.669,27	0,11	
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	B.BRASIL C/C 37.156-4 PMI-PAR						
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	CEF-C/C 00035-7 - ITAMARACA PREFEITURA						
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	CEF-C/C 00048-9 - ITAMARACA PREFEITURA						
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	B. BRASIL C/C 30.998-2 PPDE	3.370,32		69,10		3.439,42	





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA			283.282,01	274.267,69	9.014,32	
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	B.BRASIL C/C 22.994-6 PMI-SALARIO EDUCACAO						
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	CEF C/C 00085-3 - FDS						
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARACA	4.076,14		972.766,97	943.031,70	33.811,41	
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA	14.538,08		34.882,89	51.271,89		1.850,92
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	B.BRASIL C/C 43.402-7 PMI-PAC I	9.100,00		1.433,99	10.526,87	7,12	
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	B.BRASIL C/C 28.489-0 PMI-PNATE						
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	CEF-C/C 12956-5 - ITAMARACA PREFEITURA	378.113,73		5.170,53		383.284,26	
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	CEF C/C 00095-0 - CONVENIO CARNAVAL COM ESTADO	9,18				9,18	
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	C.E.F. C/C 647023-1 PMI-MTUR 832097/2016	149.835,60		113.976,13	250.738,87	13.072,86	
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	B.BRASIL C/C 07.007-6 PMI-UNIDADE MISTA						
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	B.BRASIL C/C 14.739-7 PMI-CEX						
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	B.BRASIL C/C 51.465-9 PMI-FPM APOIO			432,54	432,54		
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	CEF-C/C 00043-8 - ITAMARACA PREFEITURA	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	CEF-C/C 672002-5 SALARIO EDUCACAO	10,08		441.555,67	345.434,00	96.131,75	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO DA ESCOLA	2,44		164.135,83	148.015,01	16.123,26	
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	CEF C/C 00647019-3 CONVENIO	10.993,88		11.873,98		22.867,86	
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	CEF C/C 235000-2 - PMII	1.777,67		383.483,02	385.275,62		14,93
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	CEF-C/C 16094-2 - PMII DTTU	251,07		6,74		257,81	
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE			25.957,53	25.859,43	98,10	
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	CEF-C/C 00110-8 CONVENIO DETRAN	1,01		66.451,04	66.451,99	0,06	
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	B.BRASIL C/C 14.661-7 PMI-QSE						
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO	1.665,65		33.680.269,55	33.255.875,82	426.059,38	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS)	2.363,23		3.966.033,67	3.917.538,30	50.858,60	
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	CEF-C/C 00005-5 - PMII-FPM	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI	74,93		16.412.102,37	15.378.640,21	1.033.537,09	
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA	99,96		424.481,24	424.380,84	200,36	







# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	CEF C/C 624003-1 FMS/FNSBLINV	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	CEF C/C 71006-0 FMS/FNSBLINV	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	CEF C/C 00134-5 FMS/PMAQ	2,82				2,82	
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00.00	B BRASIL C/C 58045-7 ITAMARACA PREFEITURA	0,27				0,27	
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00.00	CEF C/C 00089-6 FMS/SAUDE BUCAL AB						
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00.00	CEF C/C 00096-9 VIG SANITARIA						
1.1.1.1.1.19.03.13.00.00.00	CEF C/C 00131-0 PROGRAMA SAUDE NA EDUCACAO						
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00	CEF C/C 00116-7 REFORMAS						
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00.00	CEF C/C 00094-2 REDE BRASIL SEM MISERIA	41.486,27		1.371,74		42.858,01	
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00.00	CEF C/C 624004-0 FMS/FNSBLINV						
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00.00	CEF C/C 10033-7 NASF						
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00.00	CEF C/C 00087-0 FMS/PAB FIXO AB	48,40			36,50	11,90	
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00	CEF C/C 624000-7 FMS/FNSBLINV						
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00	CEF C/C 00091-8 - SAMU MAC						
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00	CEF C/C 00161-2 FMS/SAD						
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00.00	CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO	63.001,00		1.028.500,00	951.932,24	139.568,76	
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00	CEF C/C 624001-5 FMS/FNS BLATB						
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00.00	CEF C/C 00099-3 FMS/FUS VS	73,35		1.204.620,50	1.080.936,33	123.757,52	
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00.00	CEF C/C 00093-4 MAMOGRAFIA MAC						
1.1.1.1.1.19.03.26.00.00.00	B BRASIL C/C 58044-9 ITAMARACA PREFEITURA	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.27.00.00.00	CEF C/C 00090-0 FMS/ACS PACS AB						
1.1.1.1.1.19.03.28.00.00.00	CEF C/C 16755-6 FMS ILHA I FNSBLINV	311,04			311,04		
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00.00	CEF C/C 624006-6 FNSBLINV	0,03			0,01	0,02	
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00.00	CEF C/C 00117-5 FMS/TELESAUDE						
1.1.1.1.1.19.03.31.00.00.00	CEF C/C 624010-4 FMS/FNSCONVENENTE	87.345,61		173,83	87.294,00	225,44	
1.1.1.1.1.19.03.32.00.00.00	CEF C/C 624008-2 FMS/FNS REDE PSICOSSOCIAL	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00.00	CEF C/C 624007-4 FMS/FNS REDE PSICOSSOCIAL	0,02				0,02	







# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.338.673,09				1.338.673,09	
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.338.673,09				1.338.673,09	
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER						
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER						
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.450.435,27			24.450.435,27		
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	24.450.435,27			24.450.435,27		
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	24.450.435,27			24.450.435,27		
1.1.2.5.1.01.99.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	24.450.435,27			24.450.435,27		
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	739.032,44			739.032,44		
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	739.032,44			739.032,44		
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	739.032,44			739.032,44		
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO						
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.2.9.1.02.00.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE						
1.1.2.9.1.02.01.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER						
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	251.684,59				251.684,59	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	251.684,59				251.684,59	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	251.684,59				251.684,59	
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	4.015,71				4.015,71	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	247.668,88				247.668,88	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			15.292,51	2.000,00	13.292,51	
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			15.292,51	2.000,00	13.292,51	
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			15.292,51	2.000,00	13.292,51	
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			15.292,51	2.000,00	13.292,51	
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.765.633,10				3.765.633,10	
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.765.633,10				3.765.633,10	





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.765.633,10				3.765.633,10	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.200.028,92		26.307.087,77	2.748.318,90	32.758.797,79	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	216.486,63		25.189.467,71	2.748.283,26	22.657.671,08	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	664,78		25.189.467,71	2.748.283,26	22.441.849,23	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	664,78		25.189.467,71	2.748.283,26	22.441.849,23	
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	664,78				664,78	
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	664,78				664,78	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			24.450.435,27	254.818,32	24.195.616,95	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			24.450.435,27	254.818,32	24.195.616,95	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			739.032,44		739.032,44	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				2.493.464,94		2.493.464,94
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.419.561,70		2.419.561,70
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				73.903,24		73.903,24
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	215.821,85				215.821,85	
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	215.821,85				215.821,85	
1.2.1.9.1.02.00.00.00.00.00	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	215.821,85				215.821,85	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.983.542,29		1.117.620,06	35,64	10.101.126,71	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	3.957.998,09		397.221,37		4.355.219,46	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.957.998,09		397.221,37		4.355.219,46	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.275,37				99.275,37	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.487,00				10.487,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.788,37				88.788,37	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	161.604,73				161.604,73	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161.604,73				161.604,73	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.170,00				22.170,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.170,00				22.170,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	182.500,00				182.500,00	





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	182.500,00				182.500,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.492.447,99		397.221,37		3.889.669,36	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.567.238,19				2.567.238,19	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	925.209,80		397.221,37		1.322.431,17	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	5.783.519,49		720.398,69		6.503.918,18	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.783.519,49		720.398,69		6.503.918,18	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	573.801,59				573.801,59	
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	310.000,00				310.000,00	
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	263.801,59				263.801,59	
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	3.141,00				3.141,00	
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DOMINICAIS	3.141,00				3.141,00	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	260.660,59				260.660,59	
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	RUAS	260.660,59				260.660,59	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.945.916,31		720.398,69		5.666.315,00	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.945.916,31		720.398,69		5.666.315,00	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		757.975,29		35,64		758.010,93
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		757.975,29		35,64		758.010,93
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		325.042,95		35,64		325.078,59
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,43				2.909,43	
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	679,00				679,00	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	832,85				832,85	
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		46.045,00				46.045,00
1.2.3.8.1.01.07.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO						
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		283.419,23		35,64		283.454,87
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		432.932,34				432.932,34
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		432.932,34				432.932,34
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.722.216,88	149.925.757,74	151.660.869,33		







# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		9.270.002,52	70.874.185,47	72.434.515,06		10.830.332,11
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			37.336.181,86	39.753.044,93		2.416.863,07
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			26.258.287,04	27.949.140,40		1.690.853,36
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			26.258.287,04	27.949.140,40		1.690.853,36
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			26.258.287,04	27.949.140,40		1.690.853,36
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			26.258.287,04	27.949.140,40		1.690.853,36
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			7.048.042,56	7.048.042,56		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			7.048.042,56	7.048.042,56		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			7.048.042,56	7.048.042,56		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			4.029.852,26	4.755.861,97		726.009,71
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			2.355.789,94	2.835.067,89		479.277,95
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			2.355.789,94	2.835.067,89		479.277,95
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.674.062,32	1.920.794,08		246.731,76
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.674.062,32	1.920.794,08		246.731,76
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.198.734,83	26.331.341,67	24.552.335,74		5.419.728,90
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.198.734,83	26.331.341,67	24.552.335,74		5.419.728,90
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.198.734,83	26.331.341,67	24.552.335,74		5.419.728,90
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.198.734,83	26.331.341,67	24.552.335,74		5.419.728,90
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.198.734,83	26.331.341,67	24.552.335,74		5.419.728,90
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.071.267,69	7.206.661,94	8.129.134,39		2.993.740,14
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.071.267,69	7.206.661,94	8.129.134,39		2.993.740,14
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.071.267,69	7.206.661,94	8.129.134,39		2.993.740,14
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		2.071.267,69	7.206.661,94	8.129.134,39		2.993.740,14
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.338.529,11	2.782.606,07	2.894.377,46		1.450.300,50
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura			2.565.583,30	2.664.114,02		98.530,72
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV - PMI			763.558,13	854.994,41		91.436,28
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	TRANSFERENCIA PARA ITAMARACAPREVI			1.801.795,57	1.801.795,71		





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00	SALARIO MATERNIDADE ITAMARACAPREV PMI				6.999,54		6.999,54
2.1.8.8.1.01.01.01.04.00.00	SALARIO FAMILIA ITAMARACAPREV PMI			229,60	324,36		94,76
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Câmara			2.938,01	2.938,01		
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00.00	ITAPREV	409,48				409,48	
2.1.8.8.1.01.01.02.03.00.00	RPPS		409,48	2.938,01	2.938,01		409,48
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS			206.427,99	224.092,35		17.664,36
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	SALARIO FAMILIA ITAMARACAPREV FMS			4.559,20	4.559,20		
2.1.8.8.1.01.01.03.02.00.00	CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMS			201.868,79	219.533,15		17.664,36
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMAS			7.656,77	3.233,08	4.423,69	
2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMA			7.656,77	3.233,08	4.423,69	
2.1.8.8.1.01.01.98.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS FIN		1.338.529,11				1.338.529,11
2.1.8.8.1.01.01.98.01.00.00	ITAMARACAPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO		1.338.529,11				1.338.529,11
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		100.927,89	595.731,66	1.111.670,86		616.867,09
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Prefeitura			257.323,99	573.715,85		316.391,86
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00	SALARIO MATERNIDADE INSS PMI				998,00		998,00
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00	SALARIO FAMILIA INSS PMI			25.535,34	36.153,82		10.618,48
2.1.8.8.1.01.02.01.03.00.00	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMI			231.788,65	536.564,03		304.775,38
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - Câmara			178.501,90	178.501,90		
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	INSS			178.501,90	178.501,90		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS - FMS		73.636,07	142.637,94	323.021,76		254.019,89
2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00	INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS		73.636,07		182.221,22		255.857,29
2.1.8.8.1.01.02.03.02.00.00	SALARIO FAMILIA INSS FMS			10.922,40	19.450,40		8.528,00
2.1.8.8.1.01.02.03.03.00.00	SALARIO MATERNIDADE INSS FMS			7.390,20	11.569,00		4.178,80
2.1.8.8.1.01.02.03.04.00.00	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS			124.325,34	109.781,14	14.544,20	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - FMAS			12.128,36	21.385,35		9.256,99
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00.00	SALARIO MATERNIDADE INSS FMAS			10.000,00	17.500,00		7.500,00
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00.00	SALARIO FAMILIA INSS FMAS			2.128,36	3.885,35		













# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.984.203,85				1.984.203,85
2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		701.057,57				701.057,57
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.283.146,28				1.283.146,28
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.978.932,57				3.978.932,57
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.978.932,57				3.978.932,57
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.877.059,82	843.073,06			7.033.986,76
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR			785.467,18		785.467,18	
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO			785.467,18		785.467,18	
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		7.877.059,82	57.605,88			7.819.453,94
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		229.857,74	87.345,17	92.900,68		235.413,25
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		229.857,74	87.345,17	92.900,68		235.413,25
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		229.857,74	87.345,17	92.900,68		235.413,25
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		229.857,74	87.345,17	92.900,68		235.413,25
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		229.857,74				229.857,74
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			87.345,17	92.900,68		5.555,51
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		115.588.189,46				115.588.189,46
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		115.588.189,46				115.588.189,46
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		115.588.189,46				115.588.189,46
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		108.029.570,55				108.029.570,55
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		108.029.570,55				108.029.570,55
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA						
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER						
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS						





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.02.99.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES						
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		7.558.618,91				7.558.618,91
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		7.558.618,91				7.558.618,91
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO						
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO						
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO						
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO						
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO						
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	97.137.349,32		78.121.154,04	79.133.453,59	96.125.049,77	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	97.137.349,32		78.121.154,04	79.133.453,59	96.125.049,77	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	97.137.349,32		78.121.154,04	79.133.453,59	96.125.049,77	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	97.137.349,32		78.121.154,04	79.133.453,59	96.125.049,77	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.581.435,77		75.095.107,41	77.688.842,73		1.012.299,55
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.555.913,55		3.026.046,63	1.444.610,86	97.137.349,32	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			75.390.928,74	75.390.928,74		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			32.020.425,07	32.020.425,07		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			27.264.563,10	27.264.563,10		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			11.081.738,51	11.081.738,51		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			11.081.738,51	11.081.738,51		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			11.081.738,51	11.081.738,51		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			11.081.738,51	11.081.738,51		
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			16.182.824,59	16.182.824,59		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			16.182.824,59	16.182.824,59		













# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			2.493.464,94	2.493.464,94		
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			2.493.464,94	2.493.464,94		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			2.419.561,70	2.419.561,70		
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			73.903,24	73.903,24		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			151.773,25	151.773,25		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			151.773,25	151.773,25		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			534.675,60	534.675,60		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			534.675,60	534.675,60		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			534.675,60	534.675,60		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			534.675,60	534.675,60		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			534.675,60	534.675,60		
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES						
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES						
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			6.500,00	6.500,00		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			6.500,00	6.500,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			6.500,00	6.500,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			6.500,00	6.500,00		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			77.333.448,89	77.333.448,89		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			4.576.559,16	4.576.559,16		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			4.073.082,31	4.073.082,31		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			3.451.201,92	3.451.201,92		





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			3.451.201,92	3.451.201,92		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			2.146.634,91	2.146.634,91		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			633.884,66	633.884,66		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			633.884,66	633.884,66		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS						
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			670.682,35	670.682,35		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			621.880,39	621.880,39		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			621.880,39	621.880,39		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			621.880,39	621.880,39		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			503.476,85	503.476,85		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			260.454,89	260.454,89		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			260.454,89	260.454,89		
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			27.433,60	27.433,60		
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE						
4.1.2.1.1.11.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			27.433,60	27.433,60		
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO						
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL						
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			233.021,29	233.021,29		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			243.021,96	243.021,96		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			243.021,96	243.021,96		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			243.021,96	243.021,96		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA						
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE						
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO						
4.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE						
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.048.120,97	3.048.120,97		





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.741.630,76	1.741.630,76		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			1.741.630,76	1.741.630,76		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			767.592,67	767.592,67		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			767.592,67	767.592,67		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			767.592,67	767.592,67		
4.2.1.1.1.02.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS						
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			974.038,09	974.038,09		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			974.038,09	974.038,09		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			974.038,09	974.038,09		
4.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
4.2.1.1.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS						
4.2.1.1.5.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
4.2.1.1.5.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS						
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS						
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO						
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.306.490,21	1.306.490,21		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.306.490,21	1.306.490,21		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.306.490,21	1.306.490,21		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS						
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			211.957,16	211.957,16		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			211.957,16	211.957,16		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			211.957,16	211.957,16		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			211.957,16	211.957,16		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			69.372.482,75	69.372.482,75		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			15.562.962,18	15.562.962,18		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.185.035,78	11.185.035,78		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			11.185.035,78	11.185.035,78		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			11.185.035,78	11.185.035,78		
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			4.377.926,40	4.377.926,40		
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			4.377.926,40	4.377.926,40		
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			4.377.926,40	4.377.926,40		
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL			4.377.926,40	4.377.926,40		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			53.809.520,57	53.809.520,57		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			44.550.286,17	44.550.286,17		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			27.756.020,76	27.756.020,76		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			21.308.070,93	21.308.070,93		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			1.897,54	1.897,54		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			330.421,08	330.421,08		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			4.966.302,86	4.966.302,86		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			469.036,65	469.036,65		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			680.291,70	680.291,70		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			16.794.265,41	16.794.265,41		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			15.878.230,86	15.878.230,86		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			812.338,92	812.338,92		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			77.751,41	77.751,41		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			25.944,22	25.944,22		





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			7.729.164,95	7.729.164,95		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			7.729.164,95	7.729.164,95		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			102.375,00	102.375,00		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			102.375,00	102.375,00		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			102.375,00	102.375,00		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.427.694,45	1.427.694,45		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			1.367.396,42	1.367.396,42		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			60.298,03	60.298,03		
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA						
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES						
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO						
4.5.7.1.5.06.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			948,93	948,93		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			948,93	948,93		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			948,93	948,93		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			123.379,92	123.379,92		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			1.464,69	1.464,69		
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS			1.464,69	1.464,69		
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO			1.464,69	1.464,69		
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES			1.464,69	1.464,69		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			121.915,23	121.915,23		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			116.111,58	116.111,58		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			116.111,58	116.111,58		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			116.111,58	116.111,58		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			5.803,65	5.803,65		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			5.803,65	5.803,65		
4.9.9.9.5.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						







# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.159.095,72		305.443.989,47	298.783.891,65	11.819.193,54	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			285.002.163,15	285.002.163,15		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			93.521.495,11	93.521.495,11		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			93.521.495,11	93.521.495,11		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			84.212.495,11	84.212.495,11		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			9.309.000,00	9.309.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			9.309.000,00	9.309.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			9.309.000,00	9.309.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			191.480.668,04	191.480.668,04		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			191.480.668,04	191.480.668,04		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			103.828.081,01	103.828.081,01		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			103.828.081,01	103.828.081,01		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			29.217.529,01	29.217.529,01		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			29.217.529,01	29.217.529,01		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			58.435.058,02	58.435.058,02		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			29.217.529,01	29.217.529,01		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			29.217.529,01	29.217.529,01		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.159.095,72		20.441.826,32	13.781.728,50	11.819.193,54	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			6.022.240,68		6.022.240,68	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			6.022.240,68		6.022.240,68	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.159.095,72		14.419.585,64	13.781.728,50	5.796.952,86	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			5.171.122,23	5.171.122,23		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.026,51	5.171.122,23	3.439.484,04	1.719.611,68	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.171.122,23		4.077.341,18	5.171.122,23	4.077.341,18	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.159.095,72	507.896.276,28	514.556.374,10		11.819.193,54
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			495.846.185,97	495.846.185,97		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			167.158.678,02	167.158.678,02		





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			86.522.321,60	86.522.321,60		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			72.184.109,86	72.184.109,86		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			8.452.246,56	8.452.246,56		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			8.452.246,56	8.452.246,56		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			8.452.246,56	8.452.246,56		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			328.687.507,95	328.687.507,95		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			328.687.507,95	328.687.507,95		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			114.974.022,23	114.974.022,23		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			213.713.485,72	213.713.485,72		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			80.721.937,44	80.721.937,44		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			64.305.380,67	64.305.380,67		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			58.586.585,75	58.586.585,75		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			6.022.240,68	6.022.240,68		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			4.077.341,18	4.077.341,18		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.159.095,72	12.050.090,31	18.710.188,13		11.819.193,54
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				6.022.240,68		6.022.240,68
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				6.022.240,68		6.022.240,68
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				6.022.240,68		6.022.240,68
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.159.095,72	12.050.090,31	12.687.947,45		5.796.952,86
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.026,51		3.439.484,04	5.171.122,23		1.719.611,68
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			3.304.261,86	3.304.261,86		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.171.122,23	5.171.122,23	4.077.341,18		4.077.341,18
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			135.222,18	135.222,18		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			135.222,18	135.222,18		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		50.979.113,84	77.441.638,30	74.089.120,38		47.626.595,92
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.979.113,84	77.441.638,30	74.089.120,38		47.626.595,92
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		50.979.113,84	77.441.638,30	74.089.120,38		





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

## Balancete de Verificação

2019 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		50.979.113,84	77.441.638,30	74.089.120,38		47.626.595,92
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		50.979.113,84	77.441.638,30	74.089.120,38		47.626.595,92
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	50.979.113,84		299.004.815,77	302.357.333,69	47.626.595,92	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.979.113,84		299.004.815,77	302.357.333,69	47.626.595,92	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.979.113,84		299.004.815,77	302.357.333,69	47.626.595,92	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.979.113,84		299.004.815,77	302.357.333,69	47.626.595,92	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.314.058,07		92.722.415,22	88.492.362,87	59.544.110,42	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	55.314.058,07		92.722.415,22	88.492.362,87	59.544.110,42	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			74.699.696,76	80.721.937,44		6.022.240,68
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			74.699.696,76	80.721.937,44		6.022.240,68
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.334.944,23	70.247.095,65	71.807.425,24		5.895.273,82
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.159.095,72	63.667.523,53	64.305.380,67		5.796.952,86
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	824.151,49		6.579.572,12	7.502.044,57		98.320,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			61.335.608,14	61.335.608,14		
TOTAL GERAL (R\$)		99.860.426,44	99.860.426,44	1.640.448.532,97	1.640.448.532,97	104.903.117,93	104.903.117,93

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA  
CONTADOR  
CRC 025418/O-7

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 388.421.144-72

