



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - 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	45.457.328,47		95.725.167,95	86.634.832,11	54.547.664,31	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.698.530,68		94.191.292,04	86.634.832,11	20.254.990,61	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.329.247,39		89.459.157,20	80.297.079,92	16.491.324,67	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.329.247,39		89.459.157,20	80.297.079,92	16.491.324,67	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.329.247,39		89.459.157,20	80.297.079,92	16.491.324,67	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	283.993,22		847.188,99	1.334.535,65		203.353,44
1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00	CAIXA - FME			437.829,34	437.781,91	47,43	
1.1.1.1.1.01.05.01.00.00.00	CAIXA			437.829,34	437.781,91	47,43	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.981.137,22		10.778.583,05	7.812.142,15	4.947.578,12	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	1.981.137,22		10.778.583,05	7.812.142,15	4.947.578,12	
1.1.1.1.1.06.01.98.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - RPPS FIN	101.725,09		7.671.939,52	7.741.645,92	32.018,69	
1.1.1.1.1.06.01.98.01.00.00	CEF - 73-0	101.725,09		7.671.939,52	7.741.645,92	32.018,69	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - RPPS PREV	1.879.412,13		3.106.643,53	70.496,23	4.915.559,43	
1.1.1.1.1.06.01.99.01.00.00	CEF - 143-4	1.879.412,13		3.106.643,53	70.496,23	4.915.559,43	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.064.116,95		77.833.385,16	71.150.402,12	11.747.099,99	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	4.571.239,37		49.497.243,99	43.377.562,04	10.690.921,32	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	C.E.F. C/P 15.964-2 PMI-FEM PAVIMENTACAO DE RUAS	18,44		0,40		18,84	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-INCRA	153,38		2.262,20	1.681,08	734,50	
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	B.BRASIL C/C 48.949-2 PMILHA DE ITAMARACA-PAR TD	38,16			38,16		
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA)	1.047,51				1.047,51	
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP	1.117.266,61		505.089,20	743.401,07	878.954,74	
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU	114.232,66		426,44		114.659,10	
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	B.BRASIL C/C 42.928-7 PMI-PAC I	2.143,45		10,33		2.153,78	
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	B.BRASIL C/C 28.341-X PMI-MERENDA	546,86			546,86		
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	B. BRASIL C/C 30.998-2 PPDE	3.439,42			3.439,42		
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	CEF-C/C 00150-7 CELPE	0,11		778.394,07	710.930,44	67.463,74	
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	B.BRASIL C/C 14.661-7 PMI-QSE				1.192,60		1.192,60





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER.			236.002,05		236.002,05	
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	B. BRASIL C/C 52289-9 APOIO ED. BASICA - PROVA BR	183.210,60		42,45		183.253,05	
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	CEF C/C 00152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPAL	405,03			30.452,50		30.047,47
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	B.BRASIL C/C 24.247-0 PMI-FUNDEB		119.178,49	119.178,49			
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA	36.986,27		104.983,65	148.519,37		6.549,45
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA JUVENTUDE	60,26		0,40		60,66	
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE ITAMARACA-PAR	2.021,90		9,32		2.031,22	
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM	624.178,06		22.466.159,19	15.692.157,44	7.398.179,81	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARACA	33.811,41		1.117.014,34	659.883,81	490.941,94	
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA		1.850,92	201,87	52.463,71		54.112,76
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	CEF-C/C 12956-5 - ITAMARACA PREFEITURA	383.284,26				383.284,26	
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	C.E.F. C/C 647023-1 PMI-MTUR 832097/2016	13.072,86		48,80		13.121,66	
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	CEF-C/C 00043-8 - ITAMARACA PREFEITURA	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	CEF-C/C 672002-5 SALARIO EDUCACAO	96.131,75			96.131,75		
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO DA ESCOLA	16.123,26			16.123,26		
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	CEF C/C 00647019-3 CONVENIO	22.867,86		1.213.272,99	279.956,85	956.184,00	
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	CEF C/C 235000-2 - PMII		14,93				14,93
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	CEF-C/C 16094-2 - PMII DTTU	257,81		7,33		265,14	
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE	98,10		21.649,74	14.813,86	6.933,98	
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	CEF-C/C 00110-8 CONVENIO DETRAN	0,06		1,37	8.402,83		8.401,40
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	BB BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE 0000446734	1.151,06		7,82		1.158,88	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	B. BRASIL C/C 57488-0 PMI - LEI A BLANC			10.000,00	202.000,00		192.000,00
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	CEF - C/C 00071025-7 - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO			1.470,00	32.320,00		30.850,00
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	B. BRASIL C/C 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA			5.363,06	3.394,96	1.968,10	
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	BANCO CONTA MOVIMENTO - SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR	520.050,48				520.050,48	
1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00	CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA - IPVA	200,36		406.375,32	348.123,40	58.452,28	
1.1.1.1.1.19.01.49.00.00.00	CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI	1.033.537,09		16.954.667,09	15.869.404,54	2.118.799,64	





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.50.00.00.00	CEF-C/C 00005-5 - PMII-FPM	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00	CEF-C/C 00002-0 - ARRECADAÇÃO (TRIBUTOS)	50.858,60		2.150.247,80	2.631.886,38		430.779,98
1.1.1.1.1.19.01.52.00.00.00	CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO	426.059,38		3.029.360,67	5.258.089,87		1.802.669,82
1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00	CEF C/C 00095-0 - CONVENIO CARNAVAL COM ESTADO	9,18				9,18	
1.1.1.1.1.19.01.56.00.00.00	B.BRASIL C/C 43.402-7 PMI-PAC I	7,12		0,07	52.783,80		52.776,61
1.1.1.1.1.19.01.57.00.00.00	CEF C/C 00085-3 - FDS				116.952,61		116.952,61
1.1.1.1.1.19.01.59.00.00.00	B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA	9.014,32		374.997,53	402.471,47		18.459,62
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara	3.300,14		3.530.896,67	3.525.392,12	8.804,69	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	CAMARA 6-3	3.294,14		3.530.896,67	3.525.392,12	8.798,69	
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00	C/C 9.400172	6,00				6,00	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	329.052,76		12.907.647,39	12.825.035,54	411.664,61	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	CEF C/C 624006-6 FNSBLINV	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	B BRASIL C/C 58044-9 ITAMARACA PREFEITURA	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	CEF C/C 00099-3 FMS/FUS VS	123.757,52		4.316.291,23	5.560.905,98		1.120.857,23
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO	139.568,76		409.318,00	380.849,15	168.037,61	
1.1.1.1.1.19.03.13.00.00.00	CEF C/C 00087-0 FMS/PAB FIXO AB	11,90				11,90	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00	CEF C/C/ 624011-2 FMS/FNA SUSCUSTEIO	16.793,52		116.741,46		133.534,98	
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00.00	CEF C/C 00094-2 REDE BRASIL SEM MISERIA	42.858,01				42.858,01	
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00.00	B BRASIL C/C 58045-7 ITAMARACA PREFEITURA	0,27				0,27	
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00	CEF C/C 00134-5 FMS/PMAQ	2,82				2,82	
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00.00	CEF C/C 71006-0 FMS/FNSBLINV	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00.00	CEF C/C 624003-1 FMS/FNSBLINV	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00.00	CEF C/C 624002-3 FMS-FNSBLINV	22,57				22,57	
1.1.1.1.1.19.03.32.00.00.00	CEF C/C 16231-7 ACS PACS AB	334,16				334,16	
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00.00	FMS INVESTIMENTO SUS - 54.819-7			724.901,59	5.736,72	719.164,87	
1.1.1.1.1.19.03.34.00.00.00	FMS CUSTEIO SUS - 54.817-0			7.340.395,11	6.877.543,69	462.851,42	
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00.00	CEF C/C 624009-0 REDE PSICOSSOCIAL	5.405,66				5.405,66	





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.36.00.00.00	CEF C/C 624007-4 FMS/FNS REDE PSICOSSOCIAL	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.37.00.00.00	CEF C/C 00135-3 FMS/REDE CEGONHA	72,02				72,02	
1.1.1.1.1.19.03.38.00.00.00	CEF C/C 624008-2 FMS/FNS REDE PSICOSSOCIAL	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.39.00.00.00	CEF C/C 624010-4 FMS/FNSCONVENENTE	225,44				225,44	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS	160.524,68		2.206.178,79	2.294.019,09	72.684,38	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00	B BRASIL C/C 50.789-X ITBL MAC FNAS	45.624,28		145.116,20	169.959,14	20.781,34	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	B BRASIL C/C 41.075-6 FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	24.349,71				24.349,71	
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	B.BRASIL C/C 47.056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS	34.978,71		265.464,71	213.771,80	86.671,62	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	CEF C/C 146-9 FMAS -SM	29.160,88		1.634.555,30	1.762.531,19		98.815,01
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	B BRASIL C/C 47.050-3 GSUAS FNAS-BL SM	14.204,24		32,25	14.123,45	113,04	
1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00	B.BRASIL C/C 47.044-9 ILHA ITBL GBF F	2.865,79		77.247,10	60.133,73	19.979,16	
1.1.1.1.1.19.04.14.00.00.00	B BRASIL C/C 49.174-8 CRIANCA FELIZ	8.481,81		70.313,00	73.499,78	5.295,03	
1.1.1.1.1.19.04.15.00.00.00	B BRASIL C/C 41.077-2 FUNDO MUNICIPAL ASSIT. SOCIA	175,25				175,25	
1.1.1.1.1.19.04.17.00.00.00	B BRASIL C/C 47.038-4 BPC ESCOLA SM	684,01		5,52		689,53	
1.1.1.1.1.19.04.20.00.00.00	B BRASIL C/C 559393 - COVID SUAS			11.041,77		11.041,77	
1.1.1.1.1.19.04.21.00.00.00	B BRASIL C/C 559369 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - P/ACOLHIMENTO			2.402,94		2.402,94	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FME			9.691.418,32	9.128.393,33	563.024,99	
1.1.1.1.1.19.05.01.00.00.00	BB PMI MERENDA - 28.341-X - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			164.291,80	98.388,52	65.903,28	
1.1.1.1.1.19.05.02.00.00.00	BB 48.949-2 PM ILHA DE ITAMARACÁ - PAR CRECHE			77.335,92	20.819,45	56.516,47	
1.1.1.1.1.19.05.03.00.00.00	CEF 71036-2 REPASSE RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO			1.420.910,29	1.443.143,38		22.233,09
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.00	BB 44673-4 BRASIL CARINHOSO - APOIO À CRECHE			2.298,82		2.298,82	
1.1.1.1.1.19.05.06.00.00.00	BB 52289-9 APOIO ED. BÁSICA - PROVA BR			9.255,38		9.255,38	
1.1.1.1.1.19.05.07.00.00.00	CEF 006672002-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO			366.135,38	197.916,33	168.219,05	
1.1.1.1.1.19.05.08.00.00.00	BB PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 30.998-2			8.298,08		8.298,08	
1.1.1.1.1.19.05.09.00.00.00	PMI FUNDEB 70% - 24.247-0			7.575.596,47	7.152.160,63	423.435,84	
1.1.1.1.1.19.05.10.00.00.00	BB 54.670-4 PM ILHA DE ITAMARACÁ - PAR ESCOLA			26.793,98	215.933,67		189.139,69
1.1.1.1.1.19.05.11.00.00.00	PMI - TRAN CAMINHO DA ESCOLA - PETE - 10.705-0			40.502,20	31,35	40.470,85	





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.338.673,09				1.338.673,09	
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	CLIENTES	1.338.673,09				1.338.673,09	
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	
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS						
1.1.2.5.1.01.99.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS						
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	251.684,59		4.658.973,90	6.232.752,19		1.322.093,70
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			4.658.973,90	4.650.450,22	8.523,68	
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.510.000,69	2.510.000,69		
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			2.510.000,69	2.510.000,69		
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			2.510.000,69	2.510.000,69		
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			2.148.973,21	2.140.449,53	8.523,68	
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			2.148.973,21	2.140.449,53	8.523,68	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL			2.148.973,21	2.140.449,53	8.523,68	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	251.684,59			1.582.301,97		1.330.617,38
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	251.684,59			1.582.301,97		1.330.617,38
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			1.582.301,97		1.334.633,09
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.292,51		73.160,94	105.000,00		18.546,55
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	13.292,51		73.160,94	105.000,00		18.546,55
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.292,51		73.160,94	105.000,00		18.546,55
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.292,51		73.160,94	105.000,00		18.546,55
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	
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.765.633,10				3.765.633,10	





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.758.797,79		1.533.875,91		34.292.673,70	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.657.671,08				22.657.671,08	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.441.849,23				22.441.849,23	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.441.849,23				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	24.195.616,95				24.195.616,95	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	24.195.616,95				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	10.101.126,71		1.533.875,91		11.635.002,62	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	4.355.219,46		246.542,40		4.601.761,86	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.355.219,46		246.542,40		4.601.761,86	
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	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	182.500,00				182.500,00	





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.889.669,36		246.542,40		4.136.211,76	
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	1.322.431,17		246.542,40		1.568.973,57	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	6.503.918,18		1.287.333,51		7.791.251,69	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.503.918,18		1.287.333,51		7.791.251,69	
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	5.666.315,00		1.287.333,51		6.953.648,51	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.666.315,00		1.287.333,51		6.953.648,51	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		758.010,93				758.010,93
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		758.010,93				758.010,93
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		325.078,59				325.078,59
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,43				2.909,43	
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	679,00				679,00	
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	832,85				832,85	
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		46.045,00				46.045,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		283.454,87				283.454,87
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		432.932,34				432.932,34
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		432.932,34				432.932,34
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.457.328,47	153.773.890,11	162.864.225,95		54.547.664,31
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		10.830.332,11	69.804.411,74	70.719.218,57		11.745.138,94
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.416.863,07	45.582.095,85	46.002.960,95		2.837.728,17





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.690.853,36	32.373.209,00	32.352.368,43		1.670.012,79
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.690.853,36	32.373.209,00	32.352.368,43		1.670.012,79
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.690.853,36	32.373.209,00	32.352.368,43		1.670.012,79
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.690.853,36	32.373.209,00	32.352.368,43		1.670.012,79
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			8.752.885,19	8.752.885,19		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			8.752.885,19	8.752.885,19		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			8.752.885,19	8.752.885,19		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		726.009,71	4.456.001,66	4.897.707,33		1.167.715,38
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		479.277,95	2.337.713,51	2.682.652,28		824.216,72
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		479.277,95	2.337.713,51	2.682.652,28		824.216,72
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		246.731,76	2.118.288,15	2.215.055,05		343.498,66
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		246.731,76	2.118.288,15	2.215.055,05		343.498,66
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.419.728,90	19.298.806,69	18.889.457,46		5.010.379,67
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.419.728,90	19.298.806,69	18.889.457,46		5.010.379,67
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.419.728,90	19.298.806,69	18.889.457,46		5.010.379,67
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.419.728,90	19.298.806,69	18.889.457,46		5.010.379,67
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.419.728,90	19.298.806,69	18.889.457,46		5.010.379,67
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.993.740,14	4.923.509,20	5.826.800,16		3.897.031,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.993.740,14	4.923.509,20	5.826.800,16		3.897.031,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.993.740,14	4.923.509,20	5.826.800,16		3.897.031,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		2.993.740,14	4.923.509,20	5.826.800,16		3.897.031,10
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.450.300,50	1.685.278,95	1.273.241,63		1.038.263,18
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura		98.530,72	674.499,15	282.236,35	293.732,08	
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	ITAMARACAPREV - FP			440.987,64	69.266,27	371.721,37	
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV - PMI		91.436,28		12.075,73		103.512,01
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00	SALARIO FAMILIA ITAMARACAPREV PMI		94,76				94,76
2.1.8.8.1.01.01.01.04.00.00	TRANSFERENCIA PARA ITAMARACAPREVI		0,14				0,14





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.01.05.00.00	SALARIO MATERNIDADE ITAMARACAPREV PMI		6.999,54				6.999,54
2.1.8.8.1.01.01.01.06.00.00	ITAMARACAPREV - FF			233.511,51	200.894,35	32.617,16	
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Câmara			3.173,86	3.173,86		
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00.00	ITAPREV	409,48		744,02		1.153,50	
2.1.8.8.1.01.01.02.03.00.00	RPPS		409,48	2.429,84	3.173,86		1.153,50
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS		17.664,36	259.157,94	239.478,58	2.015,00	
2.1.8.8.1.01.01.03.02.00.00	ITAMARACAPREV - FF			185.942,65	165.419,31	20.523,34	
2.1.8.8.1.01.01.03.03.00.00	CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMS		17.664,36				17.664,36
2.1.8.8.1.01.01.03.04.00.00	ITAMARACAPREV - FP			73.215,29	74.059,27		843,98
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMAS	4.423,69		8.136,65	7.999,13	4.561,21	
2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00	ITAMARACAPREV FF			8.136,65	7.383,05	753,60	
2.1.8.8.1.01.01.04.02.00.00	ITAMARACAPREV FP				616,08		616,08
2.1.8.8.1.01.01.04.03.00.00	CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMA	4.423,69				4.423,69	
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FME			740.311,35	740.353,71		42,36
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00.00	ITAMARACAPREV - ANTES2009			393.550,25	390.839,43	2.710,82	
2.1.8.8.1.01.01.05.02.00.00	ITAMARACAPREV			346.761,10	349.514,28		2.753,18
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		616.867,09	842.970,14	989.318,07		763.215,02
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Prefeitura		316.391,86	324.544,71	419.379,28		411.226,43
2.1.8.8.1.01.02.01.05.00.00	SALARIO MATERNIDADE INSS PMI		998,00				998,00
2.1.8.8.1.01.02.01.06.00.00	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMI		304.775,38	324.544,71	386.889,05		367.119,72
2.1.8.8.1.01.02.01.07.00.00	SALARIO FAMILIA INSS PMI		10.618,48		32.490,23		43.108,71
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - Câmara			204.280,08	204.280,08		
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	INSS			204.280,08	204.280,08		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS - FMS		254.019,89	281.958,83	330.195,02		302.256,08
2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00	SALARIO MATERNIDADE INSS FMS		4.178,80				4.178,80





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.03.02.00.00	INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS		255.857,29	18.127,25	69.940,03		307.670,07
2.1.8.8.1.01.02.03.03.00.00	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	14.544,20		252.178,92	245.185,75	21.537,37	
2.1.8.8.1.01.02.03.04.00.00	SALARIO FAMILIA INSS FMS		8.528,00	11.652,66	15.069,24		11.944,58
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - FMAS		9.256,99	4.567,22	3.852,58		8.542,35
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00.00	SALARIO MATERNIDADE INSS FMAS		7.500,00				7.500,00
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00.00	SALARIO FAMILIA INSS FMAS		1.756,99	4.567,22	3.852,58		1.042,35
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00	INSS - FME			24.066,60	27.499,49		3.432,89
2.1.8.8.1.01.02.05.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FOLHA			996,34	947,72	48,62	
2.1.8.8.1.01.02.05.02.00.00	INSS SERVIDOR			23.070,26	26.551,77		3.481,51
2.1.8.8.1.01.02.98.00.00.00	INSS - RPPS FIN		37.198,35	3.552,70	4.111,62		37.757,27
2.1.8.8.1.01.02.98.01.00.00	INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMP		34.674,97		1.333,10		36.008,07
2.1.8.8.1.01.02.98.02.00.00	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMP		2.523,38	3.552,70	2.778,52		1.749,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		473.706,62	555.207,38	946.969,05		865.468,29
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara		52.575,44	121.626,74	121.626,74		52.575,44
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00	IRRF		52.575,44	111.957,58	121.626,74		62.244,60
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA			9.669,16		9.669,16	
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS		6.773,88	5.472,15	12.326,47		13.628,20
2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.773,88	5.472,15	12.326,47		13.628,20
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FME			244.958,98	429.643,22		184.684,24
2.1.8.8.1.01.04.05.01.00.00	IRRF			244.958,98	429.643,22		184.684,24
2.1.8.8.1.01.04.98.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RPPS FIN		414.357,30	183.149,51	383.372,62		614.580,41
2.1.8.8.1.01.04.98.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		414.357,30	183.149,51	383.372,62		614.580,41
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		5.018,76	777,01	12.618,19		16.859,94
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS - Câmara		1.806,20	777,01	777,01		1.806,20
2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00	ISS		1.806,20	777,01	777,01		1.806,20
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	ISS - FMS		683,75		5.548,14		6.231,89
2.1.8.8.1.01.08.03.01.00.00	ISS RETIDO NA FONTE - FMS		683,75		5.548,14		6.231,89





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS - FMAS		1.646,48		162,50		1.808,98
2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00	ISS FONTE - FMAS		1.646,48		162,50		1.808,98
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00	ISS - FME				6.000,54		6.000,54
2.1.8.8.1.01.08.05.01.00.00	ISS				6.000,54		6.000,54
2.1.8.8.1.01.08.98.00.00.00	ISS - RPPS FIN		882,33		130,00		1.012,33
2.1.8.8.1.01.08.98.01.00.00	ISS		882,33		130,00		1.012,33
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		30.789,55	11.733,12	76.368,97		95.425,40
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura		27.747,89	1.533,32	61.171,13		87.385,70
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - PMI		27.747,89	1.533,32	61.171,13		87.385,70
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Câmara		58,28	5.747,50	5.747,50		58,28
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA		58,28	5.747,50	5.747,50		58,28
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		2.585,71	3.370,68	8.609,08		7.824,11
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	203,08		807,19		1.010,27	
2.1.8.8.1.01.10.03.02.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		2.788,79	2.563,49	8.609,08		8.834,38
2.1.8.8.1.01.10.98.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS FIN		397,67	1.081,62	841,26		157,31
2.1.8.8.1.01.10.98.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - FMP		397,67	1.081,62	841,26		157,31
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		36.356,34	10.539,04	30.335,82		56.153,12
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS		31.115,58		20,90		31.136,48
2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00	SINDICATOS - FMS		31.115,58		20,90		31.136,48
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS		355,40				355,40
2.1.8.8.1.01.13.04.01.00.00	SINDICATOS - FMAS		355,40				355,40
2.1.8.8.1.01.13.98.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - RPPS FIN		4.885,36	10.539,04	30.314,92		24.661,24
2.1.8.8.1.01.13.98.01.00.00	SINDICATOS - FMP		4.885,36	10.539,04	30.314,92		24.661,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		610.074,44	1.434.182,24	2.069.315,62		1.245.207,82
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura		416.744,97	214.978,73	386.341,80		588.108,04
2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00	EMPRESTIMO CEF - PMI		323.883,02	174.150,39	339.321,34		489.053,97
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.340,63				3.340,63





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO - PMI		89.521,32	40.828,34	47.020,46		95.713,44
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Câmara		28.680,30	80.511,81	80.511,81		28.680,30
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		27.034,23	80.511,81	80.511,81		27.034,23
2.1.8.8.1.01.15.02.02.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS BANCO REAL		1.646,07				1.646,07
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		159.224,64	33.126,63	332.211,87		458.309,88
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	EMPRESTIMO CEF FMS		133.687,14	8.975,70	308.323,75		433.035,19
2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO FMS		25.537,50	24.150,93	23.888,12		25.274,69
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS		1.188,46	169,79	2.037,48		3.056,15
2.1.8.8.1.01.15.04.01.00.00	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMAS			169,79		169,79	
2.1.8.8.1.01.15.04.02.00.00	EMPRESTIMO CEF FMAS		1.188,46		2.037,48		3.225,94
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FME			406.095,20	609.964,30		203.869,10
2.1.8.8.1.01.15.05.01.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO			43.526,40	58.968,42		15.442,02
2.1.8.8.1.01.15.05.02.00.00	EMPRESTIMO CEF			362.568,80	550.995,88		188.427,08
2.1.8.8.1.01.15.98.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RPPS FIN		4.236,07	699.300,08	658.248,36	36.815,65	
2.1.8.8.1.01.15.98.01.00.00	DIVERSAS CONSIGNACOES BALANCO 2015	14.023,42				14.023,42	
2.1.8.8.1.01.15.98.02.00.00	EMPRESTIMO CEF FMP		40.000,93	699.300,08	658.248,36	1.050,79	
2.1.8.8.1.01.15.98.03.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO FMP	24.651,75				24.651,75	
2.1.8.8.1.01.15.98.04.00.00	OUTRAS CONSIGNACOES		2.910,31				2.910,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	229.373,16		382.821,32	428.632,81	183.561,67	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura		15.495,51	112.155,50	71.444,39	25.215,60	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)		15.495,51	112.155,50	71.444,39	25.215,60	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.00	AGUARDI PMI	625,86		1.481,14	3.403,30		1.296,30
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02.00	TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI	8.992,35				8.992,35	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05.00	CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	237.766,08				237.766,08	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.00	CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	83.651,56				83.651,56	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13.00	ODONTOGROUP - PMI		153,97	1.126,12	2.397,84		1.425,69
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		7.522,19				7.522,19





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.15.00	SINDSPMI - PMI		30.012,04	22.426,59	24.452,77		32.038,22
2.1.8.8.1.01.99.01.01.16.00	VALE-TRANSPORTE	67.858,14		18.061,82	15.992,21	69.927,75	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.17.00	IR RETIDO NA FONTE - PMG	70.529,26		69.059,83	25.198,27	114.390,82	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.18.00	TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI		465.098,56				465.098,56
2.1.8.8.1.01.99.01.01.19.00	REPASSE CV	17.868,00				17.868,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara		56.541,55				56.541,55
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara (Detalhamento 01)		56.541,55				56.541,55
2.1.8.8.1.01.99.02.01.02.00	SALARIO FAMILIA		60,05				60,05
2.1.8.8.1.01.99.02.01.08.00	DESCONTO AUTORIZADO		18,00				18,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.09.00	ADIANTAMENTO 13º		56.463,50				56.463,50
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS	556.235,31		83.154,48	155.366,73	484.023,06	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)	556.235,31		83.154,48	155.366,73	484.023,06	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00	PREFEITURA DE ITAMARACA TRANSFERENCIA FMS	16.766,39				16.766,39	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.02.00	RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	19.650,75				19.650,75	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.03.00	TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI	644.100,72				644.100,72	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.05.00	SINDSPMI		5.908,61	27.714,59	36.410,18		14.604,20
2.1.8.8.1.01.99.03.01.06.00	VALE-TRANSPORTE		9.707,26	315,31	6.411,32		15.803,27
2.1.8.8.1.01.99.03.01.07.00	IR RETIDO NA FONTE - FMS		92.784,09	55.124,58	112.545,23		150.204,74
2.1.8.8.1.01.99.03.01.08.00	RESTOS A PAGAR 2018 - FMAS		19.650,75				19.650,75
2.1.8.8.1.01.99.03.01.09.00	FORNECEDORES A PAGAR FMS	3.768,16				3.768,16	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS		243.235,35	49.638,23	61.051,04		254.648,16
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)		243.235,35	49.638,23	61.051,04		254.648,16
2.1.8.8.1.01.99.04.01.01.00	TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI		226.236,87				226.236,87
2.1.8.8.1.01.99.04.01.02.00	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	2.500,00				2.500,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.03.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.026,40				1.026,40
2.1.8.8.1.01.99.04.01.04.00	SINDSPMI - FMAS		281,52		730,52		1.012,04
2.1.8.8.1.01.99.04.01.05.00	CONTRIBUICAO AO RGPS		16.093,74	49.638,23	59.363,12		25.818,63





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.01.06.00	VALE-TRANSPORTE		886,47		957,40		1.843,87
2.1.8.8.1.01.99.04.01.07.00	PREFEITURA DE ITAMARACÁ - TRANSFERENCIA FMAS		1.210,35				1.210,35
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FME			76.478,98	103.482,55		27.003,57
2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FME (Detalhamento 01)			76.478,98	103.482,55		27.003,57
2.1.8.8.1.01.99.05.01.01.00	SINDSPMI			68.901,97	92.879,11		23.977,14
2.1.8.8.1.01.99.05.01.02.00	VALE-TRANSPORTE				7.106,53		7.106,53
2.1.8.8.1.01.99.05.01.04.00	ODONTOGROUP			7.577,01	3.496,91	4.080,10	
2.1.8.8.1.01.99.98.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - RPPS FIN		11.589,74	61.394,13	37.288,10	12.516,29	
2.1.8.8.1.01.99.98.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - RPPS FIN (Detalhamento 01)		11.589,74	61.394,13	37.288,10	12.516,29	
2.1.8.8.1.01.99.98.01.01.00	SINDIPMI		77,17	61.394,13	37.288,10	24.028,86	
2.1.8.8.1.01.99.98.01.02.00	RET EMPREST FINANC SALDO DE BALANCO 2015		6.727,41				6.727,41
2.1.8.8.1.01.99.98.01.03.00	RECEITAS PMI A CLASSIFICAR		4.785,16				4.785,16
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		130.752.046,13	81.231,45	4.873.887,00		135.544.701,68
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.928.443,42	81.231,45	4.873.887,00		19.721.098,97
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.931.320,24				1.931.320,24
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.931.320,24				1.931.320,24
2.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.931.320,24				1.931.320,24
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.997.123,18	81.231,45	4.873.887,00		17.789.778,73
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		7.033.986,76	81.231,45	4.873.887,00		11.826.642,31
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR	785.467,18		81.231,45	4.873.887,00		4.007.188,37
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO	785.467,18		81.231,45	4.873.887,00		4.007.188,37
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		7.819.453,94				7.819.453,94





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		235.413,25				235.413,25
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		235.413,25				235.413,25
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		235.413,25				235.413,25
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		235.413,25				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		5.555,51				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
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	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/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		7.558.618,91				7.558.618,91
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	96.125.049,77		83.888.246,92	87.271.120,38	92.742.176,31	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	96.125.049,77		83.888.246,92	87.271.120,38	92.742.176,31	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	96.125.049,77		83.888.246,92	87.271.120,38	92.742.176,31	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.125.049,77		83.888.246,92	87.271.120,38	92.742.176,31	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.012.299,55	83.183.429,72	85.554.003,63		3.382.873,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.137.349,32		704.817,20	1.717.116,75	96.125.049,77	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			85.022.238,93	85.022.238,93		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			36.080.578,97	36.080.578,97		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			31.182.871,64	31.182.871,64		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			13.307.065,41	13.307.065,41		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			13.307.065,41	13.307.065,41		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			13.307.065,41	13.307.065,41		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			13.307.065,41	13.307.065,41		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			17.875.806,23	17.875.806,23		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			17.875.806,23	17.875.806,23		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			17.875.806,23	17.875.806,23		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			17.875.806,23	17.875.806,23		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			4.897.707,33	4.897.707,33		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.215.055,05	2.215.055,05		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.215.055,05	2.215.055,05		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.215.055,05	2.215.055,05		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.682.652,28	2.682.652,28		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.682.652,28	2.682.652,28		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.682.652,28	2.682.652,28		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			8.228.345,61	8.228.345,61		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			7.542.380,22	7.542.380,22		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			7.542.380,22	7.542.380,22		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.542.380,22	7.542.380,22		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			7.542.380,22	7.542.380,22		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			685.965,39	685.965,39		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			685.965,39	685.965,39		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			685.965,39	685.965,39		
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS						
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA						
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL						
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			16.392.870,54	16.392.870,54		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.925.039,54	2.925.039,54		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			2.925.039,54	2.925.039,54		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			2.925.039,54	2.925.039,54		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.925.039,54	2.925.039,54		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			13.467.831,00	13.467.831,00		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			320.255,00	320.255,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			320.255,00	320.255,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			320.255,00	320.255,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			873.174,86	873.174,86		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			873.174,86	873.174,86		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			873.174,86	873.174,86		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.274.401,14	12.274.401,14		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			12.274.401,14	12.274.401,14		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			126.880,00	126.880,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.889,44	3.889,44		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.143.631,70	12.143.631,70		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO						
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO						
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO						
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS						
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			16.812.006,70	16.812.006,70		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			16.812.006,70	16.812.006,70		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			16.812.006,70	16.812.006,70		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			16.812.006,70	16.812.006,70		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			16.812.006,70	16.812.006,70		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.561.188,97	6.561.188,97		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			105.000,00	105.000,00		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			105.000,00	105.000,00		
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			105.000,00	105.000,00		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			105.000,00	105.000,00		
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						
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4.873.887,00	4.873.887,00		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.873.887,00	4.873.887,00		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.582.301,97	1.582.301,97		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.582.301,97	1.582.301,97		
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			1.582.301,97	1.582.301,97		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			745.248,14	745.248,14		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			745.248,14	745.248,14		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			745.248,14	745.248,14		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			745.248,14	745.248,14		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			745.248,14	745.248,14		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			202.000,00	202.000,00		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			202.000,00	202.000,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			202.000,00	202.000,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			202.000,00	202.000,00		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			85.452.836,24	85.452.836,24		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.654.207,69	3.654.207,69		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			3.352.749,66	3.352.749,66		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			2.841.358,53	2.841.358,53		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			2.841.358,53	2.841.358,53		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			1.894.698,01	1.894.698,01		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			239.090,39	239.090,39		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			239.090,39	239.090,39		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			707.570,13	707.570,13		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			511.391,13	511.391,13		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			511.391,13	511.391,13		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			511.391,13	511.391,13		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			301.458,03	301.458,03		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			96.149,84	96.149,84		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			96.149,84	96.149,84		
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			14.976,66	14.976,66		
4.1.2.1.1.11.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			14.976,66	14.976,66		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			81.173,18	81.173,18		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			205.308,19	205.308,19		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			205.308,19	205.308,19		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			205.308,19	205.308,19		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			5.462.710,13	5.462.710,13		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.684.343,19	4.684.343,19		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			4.684.343,19	4.684.343,19		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.510.000,69	2.510.000,69		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			2.510.000,69	2.510.000,69		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			2.510.000,69	2.510.000,69		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.174.342,50	2.174.342,50		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			2.174.342,50	2.174.342,50		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			2.174.342,50	2.174.342,50		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			778.366,94	778.366,94		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			778.366,94	778.366,94		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			778.366,94	778.366,94		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			81.303,99	81.303,99		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			81.303,99	81.303,99		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			81.303,99	81.303,99		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			81.303,99	81.303,99		
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO			81.303,99	81.303,99		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			863.141,00	863.141,00		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			518,84	518,84		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			518,84	518,84		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			518,84	518,84		
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI			518,84	518,84		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			862.622,16	862.622,16		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			862.622,16	862.622,16		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			862.622,16	862.622,16		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			75.363.185,97	75.363.185,97		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			17.877.271,58	17.877.271,58		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			17.877.271,58	17.877.271,58		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			17.877.271,58	17.877.271,58		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			17.877.271,58	17.877.271,58		
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS						
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS						
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO						
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL						
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			57.485.914,39	57.485.914,39		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			45.417.489,24	45.417.489,24		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			28.168.997,95	28.168.997,95		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			18.436.260,11	18.436.260,11		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			2.260,88	2.260,88		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			505.504,91	505.504,91		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			8.173.927,24	8.173.927,24		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			546.238,66	546.238,66		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			504.806,15	504.806,15		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			17.248.491,29	17.248.491,29		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			16.347.909,17	16.347.909,17		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			780.696,86	780.696,86		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			45.422,20	45.422,20		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			21.623,96	21.623,96		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			52.839,10	52.839,10		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			6.834.714,28	6.834.714,28		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			6.834.714,28	6.834.714,28		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.212.780,24	1.212.780,24		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			1.201.658,32	1.201.658,32		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.201.658,32	1.201.658,32		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			11.121,92	11.121,92		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			11.121,92	11.121,92		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			4.020.930,63	4.020.930,63		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			4.020.930,63	4.020.930,63		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO						
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			28.287,46	28.287,46		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES						
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			28.287,46	28.287,46		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.191,24	4.191,24		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			4.191,24	4.191,24		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			4.191,24	4.191,24		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			24.096,22	24.096,22		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			24.096,22	24.096,22		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.819.193,54		326.273.746,14	319.351.164,20	18.741.775,48	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			296.760.656,31	296.760.656,31		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			101.148.526,29	101.148.526,29		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			101.148.526,29	101.148.526,29		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			92.000.526,29	92.000.526,29		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			9.148.000,00	9.148.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			9.148.000,00	9.148.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			9.148.000,00	9.148.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			195.612.130,02	195.612.130,02		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			195.612.130,02	195.612.130,02		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			112.266.247,80	112.266.247,80		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			112.266.247,80	112.266.247,80		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			34.298.220,80	34.298.220,80		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			31.344.849,21	31.344.849,21		
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO			2.953.371,59	2.953.371,59		
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS			2.953.371,59	2.953.371,59		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			49.047.661,42	49.047.661,42		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			24.523.830,71	24.523.830,71		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			24.523.830,71	24.523.830,71		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.819.193,54		29.513.089,83	22.590.507,89	18.741.775,48	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.022.240,68		19.616.933,65	12.705.867,58	12.933.306,75	





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			6.022.240,68	6.022.240,68		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.022.240,68	661.386,22	5.360.854,46	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.022.240,68		7.572.452,29	6.022.240,68	7.572.452,29	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.796.952,86		9.896.156,18	9.884.640,31	5.808.468,73	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			4.077.341,18	4.077.341,18		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.719.611,68		4.133.041,18	1.729.957,95	4.122.694,91	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.077.341,18		1.685.773,82	4.077.341,18	1.685.773,82	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.819.193,54	514.030.034,49	520.952.616,43		18.741.775,48
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			498.552.778,07	498.552.778,07		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			176.592.735,76	176.592.735,76		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			92.558.158,55	92.558.158,55		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			75.800.801,57	75.800.801,57		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			8.233.775,64	8.233.775,64		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			8.233.775,64	8.233.775,64		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			8.233.775,64	8.233.775,64		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			321.960.042,31	321.960.042,31		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			321.960.042,31	321.960.042,31		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			115.710.602,11	115.710.602,11		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			206.249.440,20	206.249.440,20		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			73.630.271,00	73.630.271,00		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			64.241.732,19	64.241.732,19		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			59.119.210,90	59.119.210,90		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			7.572.452,29	7.572.452,29		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.685.773,82	1.685.773,82		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.819.193,54	15.477.256,42	22.399.838,36		18.741.775,48
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.022.240,68	7.939.999,34	14.851.065,41		12.933.306,75
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			661.386,22	6.022.240,68		5.360.854,46





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			650.686,22	650.686,22		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			594.986,22	594.986,22		
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	7.572.452,29		7.572.452,29
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	7.572.452,29		7.572.452,29
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			10.700,00	10.700,00		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			10.700,00	10.700,00		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.796.952,86	7.537.257,08	7.548.772,95		5.808.468,73
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.719.611,68	1.729.957,95	4.133.041,18		4.122.694,91
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.729.957,95	1.729.957,95		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.077.341,18	4.077.341,18	1.685.773,82		1.685.773,82
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		47.626.595,92	85.185.350,57	76.023.273,29		38.464.518,64
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		47.626.595,92	85.185.350,57	76.023.273,29		38.464.518,64
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		47.626.595,92	85.185.350,57	76.023.273,29		38.464.518,64
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		47.626.595,92	85.185.350,57	76.023.273,29		38.464.518,64
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		47.626.595,92	85.185.350,57	76.023.273,29		38.464.518,64
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	47.626.595,92		284.221.779,22	293.383.856,50	38.464.518,64	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.626.595,92		284.221.779,22	293.383.856,50	38.464.518,64	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.626.595,92		284.221.779,22	293.383.856,50	38.464.518,64	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.626.595,92		284.221.779,22	293.383.856,50	38.464.518,64	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.544.110,42		87.682.340,98	89.018.545,36	58.207.906,04	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	59.544.110,42		87.682.340,98	89.018.545,36	58.207.906,04	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.022.240,68	66.719.204,93	73.630.271,00		12.933.306,75
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.022.240,68	66.719.204,93	73.630.271,00		12.933.306,75
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.895.273,82	69.804.411,74	70.719.218,57		6.810.080,65
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.796.952,86	64.880.902,54	64.892.418,41		5.808.468,73
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		98.320,96	4.923.509,20	5.826.800,16		1.001.611,92
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			60.015.821,57	60.015.821,57		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

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

Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

TOTAL GERAL (R\$)	104.903.117,93	104.903.117,93	1.629.685.043,65	1.629.685.043,65	111.753.958,43	111.753.958,43
-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA

CONTADOR
CRC 025418/O-7

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO

PREFEITO MUNICIPAL
CPF 388.421.144-72

