



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| 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 | 46.914.144,87 | | 128.014.660,03 | 144.288.264,68 | 30.640.540,22 | |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 12.841.977,23 | | 124.289.128,84 | 120.117.797,28 | 17.013.308,79 | |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.834.011,52 | | 124.289.128,84 | 120.117.797,28 | 17.005.343,08 | |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 12.834.011,52 | | 124.289.128,84 | 120.117.797,28 | 17.005.343,08 | |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 12.834.011,52 | | 124.289.128,84 | 120.117.797,28 | 17.005.343,08 | |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | CAIXA | | | 13.602.127,81 | 2.488.897,27 | 11.113.230,54 | |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | ajuste de saldo | | | 10.702.383,70 | 380.030,91 | 10.322.352,79 | |
| 1.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00 | CAIXA - FME | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.01.05.01.00.00.00 | CAIXA | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12.834.011,52 | | 110.687.001,03 | 117.628.900,01 | 5.892.112,54 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura | 11.306.431,35 | | 75.343.157,12 | 82.723.929,70 | 3.925.658,77 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00 | C.E.F. C/P 15.964-2 PMI-FEM PAVIMENTACAO DE RUAS | 18,84 | | | | 18,84 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00 | B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-INCRA | 1.110,46 | | 1.091,73 | 848,60 | 1.353,59 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00 | B.BRASIL C/C 48.949-2 PMILHA DE ITAMARACA-PAR TD | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00 | CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA) | 1.047,51 | | 98,31 | 49,00 | 1.096,82 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00 | B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP | 707.742,78 | | 475.883,25 | 1.094.597,21 | 89.028,82 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00 | CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU | 114.659,10 | | 1.099,34 | | 115.758,44 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00 | B.BRASIL C/C 42.928-7 PMI-PAC I | 2.153,78 | | | 2.153,78 | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00 | B. BRASIL C/C 30.998-2 PPDE | | | 0,41 | | 0,41 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00 | CEF-C/C 00150-7 CELPE | 57.971,52 | | 1.489.969,46 | 1.524.183,90 | 23.757,08 | |
| 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 | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00 | B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER. | 271.648,67 | | 31.164,06 | 250.245,43 | 52.567,30 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00 | B. BRASIL C/C 52289-9 APOIO ED. BASICA - PROVA BR | 183.253,05 | | 0,77 | | 183.253,82 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00 | CEF C/C 00152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPAL | | 30.047,47 | | | | 30.047,47 |
| 1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00 | B.BRASIL C/C 24.247-0 PMI-FUNDEB | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00 | B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA | | 6.549,45 | 164.181,31 | 32.031,35 | 125.600,51 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00 | B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA JUVENTUDE | 60,66 | | 68,23 | | 128,89 | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|------------|----------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00 | B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE ITAMARACA-PAR | 2.031,22 | | | | 2.031,22 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00 | B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM | 4.903.199,70 | | 24.511.657,48 | 27.827.469,35 | 1.587.387,83 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00 | B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARACA | 435.941,94 | | 1.590.502,16 | 2.001.439,47 | 25.004,63 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00 | B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA | | 51.312,76 | 94.603,64 | | 43.290,88 | |
| 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 | 13.121,66 | | | | 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 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00 | B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO DA ESCOLA | | | 1,90 | | 1,90 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00 | CEF C/C 00647019-3 CONVENIO | 956.184,00 | | 1.087.423,03 | 952.649,04 | 1.090.957,99 | |
| 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 | 265,14 | | 44.222,55 | 44.487,69 | | |
| 1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00 | B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE | 6.933,98 | | 13.783,46 | 5.854,75 | 14.862,69 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00 | CEF-C/C 00110-8 CONVENIO DETRAN | | 8.401,40 | | | | 8.401,40 |
| 1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00 | BB BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE 0000446734 | 1.158,88 | | | | 1.158,88 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00 | B. BRASIL C/C 57488-0 PMI - LEI A BLANC | | 192.000,00 | 203.042,01 | 21.000,00 | | 9.957,99 |
| 1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | | | 132,60 | | 132,60 |
| 1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00 | CEF - C/C 00071025-7 - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO | | 30.850,00 | | | | 30.850,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00 | B. BRASIL C/C 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA | 1.970,11 | | 1.166,39 | 782,61 | 2.353,89 | |
| 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 | 67.884,99 | | 439.633,42 | 467.278,54 | 40.239,87 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.49.00.00.00 | CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI | 1.529.217,32 | | 19.220.311,14 | 20.692.135,72 | 57.392,74 | |
| 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 - ARRECADACAO (TRIBUTOS) | 280.784,76 | | 2.144.132,27 | 2.284.142,60 | 140.774,43 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.52.00.00.00 | CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO | 1.373.284,78 | | 23.374.356,80 | 24.747.641,58 | 0,00 | |
| 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 | | 52.776,61 | 52.776,61 | | | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.01.57.00.00.00 | 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 | | 18.459,62 | 400.794,79 | 391.522,22 | | 9.187,05 |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara | 8.804,69 | | 3.367.371,89 | 3.318.520,54 | 57.656,04 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00 | CAMARA 6-3 | 8.798,69 | | 3.367.371,89 | 3.318.520,54 | 57.650,04 | |
| 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 | 883.066,11 | | 9.391.891,13 | 9.768.081,22 | 506.876,02 | |
| 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 | | 1.120.857,23 | 7.782.899,61 | 6.369.444,47 | 292.597,91 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00 | CEF C/C 624001-5 FMS/FNS BLATB | | | 89.234,35 | 80.052,14 | 9.182,21 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00 | CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO | 167.839,11 | | 2.876,65 | 51.546,85 | 119.168,91 | |
| 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 | 133.534,98 | | | 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 | | 2.351,14 | | 45.209,15 | |
| 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 | | 22,38 | | 356,54 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.33.00.00.00 | FMS INVESTIMENTO SUS - 54.819-7 | 719.164,87 | | 1.837,02 | 646.112,11 | 74.889,78 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.34.00.00.00 | FMS CUSTEIO SUS - 54.817-0 | 934.451,42 | | 1.512.669,98 | 2.481.650,17 | | 34.528,77 |
| 1.1.1.1.1.19.03.35.00.00.00 | CEF C/C 624009-0 REDE PSICOSSOCIAL | 5.405,66 | | | 5.405,66 | | |
| 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 | | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS | 72.684,38 | | 2.110.456,58 | 2.146.415,01 | 36.725,95 | |
| 1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00 | B BRASIL C/C 50.789-X ITBL MAC FNAS | 20.781,34 | | 45.918,39 | 62.636,72 | 4.063,01 | |
| 1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00 | B BRASIL C/C 41.075-6 Fmas (PAIF) | 24.349,71 | | 35.384,84 | 49.736,80 | 9.997,75 | |
| 1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00 | B.BRASIL C/C 47.056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS | 86.671,62 | | 101.004,51 | 178.177,13 | 9.499,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00 | CEF C/C 146-9 FMAS -SM | | 98.815,01 | 1.770.172,79 | 1.676.089,98 | | 4.732,20 |
| 1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00 | B BRASIL C/C 47.050-3 GSUAS FNAS-BL SM | 113,04 | | 6.508,14 | | 6.621,18 | |
| 1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00 | B.BRASIL C/C 47.044-9 ILHA ITBL GBF F | 19.979,16 | | 106.365,30 | 125.925,70 | 418,76 | |
| 1.1.1.1.1.19.04.12.00.00.00 | B BRASIL C/C 36.674-9 IGDBF - BOLSA FAMILIA | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.04.14.00.00.00 | B BRASIL C/C 49.174-8 CRIANCA FELIZ | 5.295,03 | | 44.590,44 | 40.403,00 | 9.482,47 | |
| 1.1.1.1.1.19.04.15.00.00.00 | B BRASIL C/C 41.077-2 FMAS (CCA) | 175,25 | | 4,25 | | 179,50 | |
| 1.1.1.1.1.19.04.17.00.00.00 | B BRASIL C/C 47.038-4 BPC ESCOLA SM | 689,53 | | 468,42 | | 1.157,95 | |
| 1.1.1.1.1.19.04.20.00.00.00 | B BRASIL C/C 559393 - COVID SUAS | 11.041,77 | | 9,62 | 11.018,48 | 32,91 | |
| 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 | | 29,88 | 2.427,20 | 5,62 | |
| 1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FME | 563.024,99 | | 12.576.802,84 | 12.113.559,49 | 1.026.268,34 | |
| 1.1.1.1.1.19.05.01.00.00.00 | MERENDA - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) | 65.903,28 | | 299.031,05 | 364.934,33 | | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.05.02.00.00.00 | ILHA DE ITAMARACÁ - PAR CRECHE | 56.516,47 | | | | 56.516,47 | |
| 1.1.1.1.1.19.05.03.00.00.00 | RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO -REPASSE | | 22.233,09 | 1.133.683,04 | 1.111.449,95 | | |
| 1.1.1.1.1.19.05.04.00.00.00 | FUNDEB - MUNICÍPIO | | | 252.765,43 | 252.765,43 | | |
| 1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.00 | BRASIL CARINHOSO - APOIO À CRECHE | 2.298,82 | | | 2.298,82 | | |
| 1.1.1.1.1.19.05.06.00.00.00 | APOIO ED. BÁSICA - PROVA BR | 9.255,38 | | 50,91 | | 9.306,29 | |
| 1.1.1.1.1.19.05.07.00.00.00 | SALÁRIO EDUCAÇÃO - Repasse a estados e municípios. | 168.219,05 | | 299.523,75 | | 467.742,80 | |
| 1.1.1.1.1.19.05.08.00.00.00 | PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 8.298,08 | | 1.388,83 | | 9.686,91 | |
| 1.1.1.1.1.19.05.09.00.00.00 | FUNDEB 70% - Remuneração dos Profissionais do Magistério | 423.435,84 | | 10.375.242,23 | 10.342.678,07 | 456.000,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.05.10.00.00.00 | ILHA DE ITAMARACÁ - PAR ESCOLA | | 189.139,69 | 189.139,69 | | | |
| 1.1.1.1.1.19.05.11.00.00.00 | PETE - TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA - (ESTADO) | 40.470,85 | | 25.977,91 | 39.432,89 | 27.015,87 | |
| 1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00 | FUNDEB 30% - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | 2.148.380,16 | 2.148.380,16 | | |
| 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00 | PM ITAMARACÁ ICMS IPI | | | | 6.800,00 | | 6.800,00 |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00 | FMS/FNSCUSTEIO-C/C 624013-9 | | | 5.486.158,25 | 5.269.024,68 | 217.133,57 | |
| 1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00 | FMS/FNSINVESTIMENTO C/C 624014-7 | | | 29.382,00 | | 29.382,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00 | ASPS-LC141/FMS260760PE-C/C 42704-7 | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00 | PMII SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 1.024,52 | | 1.024,52 |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00 | RECURSOS PROPRIO | | | | 786,78 | | 786,78 |
| 1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00 | B.BRASIL - C/C 60.206-X FMAS-BENF-EVENT | | | 79.912,18 | 79.669,40 | 242,78 | |
| 1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00 | 000000710249 | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00 | CEF C/C 71.043-5 EMENDAS - FMS ITAMARACA | | | 80.000,00 | 85,50 | 79.914,50 | |
| 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 | | 1.330.617,38 | | | | 1.330.617,38 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.330.617,38 | | | | 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 | | 1.330.617,38 | | | | 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 | | 1.334.633,09 | | | | 1.334.633,09 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 90,00 | | | | 90,00 |
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR | | 90,00 | | | | 90,00 |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | | 90,00 | | | | 90,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 34.072.167,64 | | 3.725.531,19 | 24.170.467,40 | 13.627.231,43 | |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 22.441.184,45 | | 1.723.496,14 | 24.160.775,98 | 3.904,61 | |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 22.441.184,45 | | 1.723.496,14 | 24.160.775,98 | 3.904,61 | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 22.441.184,45 | | 1.723.496,14 | 24.160.775,98 | 3.904,61 | |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 24.195.616,95 | | 1.718.019,81 | 16.743.659,09 | 9.169.977,67 | |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 24.195.616,95 | | 1.718.019,81 | 16.743.659,09 | 9.169.977,67 | |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 739.032,44 | | 5.476,33 | 712.550,81 | 31.957,96 | |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 2.493.464,94 | | 6.704.566,08 | | 9.198.031,02 |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 2.419.561,70 | | 6.704.566,08 | | 9.124.127,78 |
| 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 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 11.630.983,19 | | 2.002.035,05 | 9.691,42 | 13.623.326,82 | |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS | 4.597.593,21 | | 207.124,97 | | 4.804.718,18 | |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.597.593,21 | | 207.124,97 | | 4.804.718,18 | |
| 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 | |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 4.132.043,11 | | 207.124,97 | | 4.339.168,08 | |
| 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 | 1.564.804,92 | | 207.124,97 | | 1.771.929,89 | |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 7.791.251,69 | | 1.794.910,08 | | 9.586.161,77 | |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 7.791.251,69 | | 1.794.910,08 | | 9.586.161,77 | |
| 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 | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 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 | 6.953.648,51 | | 1.794.910,08 | | 8.748.558,59 | |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 6.953.648,51 | | 1.794.910,08 | | 8.748.558,59 | |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 757.861,71 | | 9.691,42 | | 767.553,13 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 757.861,71 | | 9.691,42 | | 767.553,13 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 324.929,37 | | 9.691,42 | | 334.620,79 |
| 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 | | 283.305,65 | | 9.691,42 | | 292.997,07 |
| 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 | | 46.914.144,87 | 191.341.125,52 | 175.067.520,87 | | 30.640.540,22 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 9.693.869,78 | 78.568.133,01 | 82.986.394,97 | | 14.112.131,74 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.808.021,03 | 42.956.447,13 | 43.697.932,42 | | 3.549.506,32 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 1.670.012,79 | 35.659.726,50 | 35.758.309,58 | | 1.768.595,87 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 1.670.012,79 | 35.659.726,50 | 35.758.309,58 | | 1.768.595,87 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 1.670.012,79 | 35.659.726,50 | 35.758.309,58 | | 1.768.595,87 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 1.670.012,79 | 35.659.726,50 | 35.758.309,58 | | 1.768.595,87 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | 28.600,00 | 28.600,00 | | |
| 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | | 28.600,00 | 28.600,00 | | |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | 28.600,00 | 28.600,00 | | |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 1.138.008,24 | 7.268.120,63 | 7.911.022,84 | | 1.780.910,45 |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 794.509,58 | 4.980.991,36 | 5.622.520,81 | | 1.436.039,03 |
| 2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 794.509,58 | 4.980.991,36 | 5.622.520,81 | | 1.436.039,03 |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 343.498,66 | 2.287.129,27 | 2.288.502,03 | | 344.871,42 |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 343.498,66 | 2.287.129,27 | 2.288.502,03 | | 344.871,42 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 4.956.183,38 | 29.206.056,40 | 31.133.577,94 | | 6.883.704,92 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 4.956.183,38 | 29.206.056,40 | 31.133.577,94 | | 6.883.704,92 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 4.956.183,38 | 29.206.056,40 | 31.133.577,94 | | 6.883.704,92 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 4.956.183,38 | 29.206.056,40 | 31.133.577,94 | | 6.883.704,92 |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 4.956.183,38 | 29.206.056,40 | 31.133.577,94 | | 6.883.704,92 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.929.665,37 | 6.405.629,48 | 8.154.884,61 | | 3.678.920,50 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.929.665,37 | 6.405.629,48 | 8.154.884,61 | | 3.678.920,50 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.929.665,37 | 6.405.629,48 | 8.154.884,61 | | 3.678.920,50 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | 1.929.665,37 | 6.405.629,48 | 8.154.884,61 | | 3.678.920,50 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 300.265,93 | | 1.717.769,85 | 1.446.687,16 | 571.348,62 | |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura | 293.732,08 | | 299.798,79 | 278.798,28 | 314.732,59 | |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00 | ITAMARACAPREV - FP | 371.721,37 | | | | 371.721,37 | |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00 | CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV - PMI | | 103.512,01 | 17.084,60 | | | 86.427,41 |
| 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 |
| 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 | 32.617,16 | | 282.714,19 | 278.798,28 | 36.533,07 | |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Câmara | | | 3.550,56 | 3.550,56 | | |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.01.00.00 | ITAPREV | | | 3.550,56 | 3.550,56 | | |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS | 2.015,00 | | | 279.435,14 | | 277.420,14 |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.02.00.00 | ITAMARACAPREV - FF | 20.523,34 | | | | 20.523,34 | |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.03.00.00 | CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMS | | 17.664,36 | | 152.700,26 | | 170.364,62 |
| 2.1.8.8.1.01.01.03.04.00.00 | ITAMARACAPREV - FP | | 843,98 | | 126.734,88 | | 127.578,86 |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMAS | 4.561,21 | | | 8.839,34 | | 4.278,13 |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00 | ITAMARACAPREV FF | 753,60 | | | 3.368,04 | | 2.614,44 |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.02.00.00 | ITAMARACAPREV FP | | 616,08 | | 1.245,20 | | 1.861,28 |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.03.00.00 | CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMA | 4.423,69 | | | 4.226,10 | 197,59 | |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FME | | 42,36 | 1.414.420,50 | 876.063,84 | 538.314,30 | |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.01.00.00 | ITAMARACAPREV - ANTES2009 | 2.710,82 | | | | 2.710,82 | |
| 2.1.8.8.1.01.01.05.02.00.00 | ITAMARACAPREV | | 2.753,18 | 1.414.420,50 | 876.063,84 | 535.603,48 | |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00 | INSS | | 725.457,75 | 1.345.032,21 | 1.702.528,82 | | 1.082.954,36 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00 | INSS - Prefeitura | | 411.226,43 | 626.342,02 | 872.052,04 | | 656.936,45 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.05.00.00 | SALARIO MATERNIDADE INSS PMI | | 998,00 | 1.300,00 | 1.750,00 | | 1.448,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.06.00.00 | INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMI | | 367.119,72 | 589.763,02 | 868.388,03 | | 645.744,73 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.07.00.00 | SALARIO FAMILIA INSS PMI | | 43.108,71 | 35.279,00 | 1.914,01 | | 9.743,72 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00 | INSS - Câmara | | | 161.101,79 | 184.432,66 | | 23.330,87 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00 | INSS | | | 161.101,79 | 184.432,66 | | 23.330,87 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00 | INSS - FMS | | 302.256,08 | 442.728,47 | 530.816,88 | | 390.344,49 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00 | SALARIO MATERNIDADE INSS FMS | | 4.178,80 | | | | 4.178,80 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.02.00.00 | INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS | | 307.670,07 | | 504.665,29 | | 812.335,36 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.03.00.00 | INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS | 21.537,37 | | 424.978,81 | 3.312,53 | 443.203,65 | |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.04.00.00 | SALARIO FAMILIA INSS FMS | | 11.944,58 | 17.749,66 | 22.839,06 | | 17.033,98 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00 | INSS - FMAS | | 8.542,35 | | | | 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 | | 1.042,35 | | | | 1.042,35 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00 | INSS - FME | | 3.432,89 | 114.859,93 | 115.227,24 | | 3.800,20 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.01.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FOLHA | 48,62 | | | | 48,62 | |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.02.00.00 | INSS SERVIDOR | | 3.481,51 | 114.859,93 | 111.943,59 | | 565,17 |
| 2.1.8.8.1.01.02.05.03.00.00 | INSS PRESTADOR | | | | 3.283,65 | | 3.283,65 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 250.887,88 | 108.871,54 | 628.370,43 | | 770.386,77 |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara | | 52.575,44 | 72.406,16 | 128.545,42 | | 108.714,70 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00 | IRRF | | 52.575,44 | 72.406,16 | 128.545,42 | | 108.714,70 |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS | | 13.628,20 | | 19.300,52 | | 32.928,72 |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 13.628,20 | | 19.300,52 | | 32.928,72 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FME | | 184.684,24 | 36.465,38 | 480.524,49 | | 628.743,35 |
| 2.1.8.8.1.01.04.05.01.00.00 | IRRF | | 184.684,24 | 36.465,38 | 480.524,49 | | 628.743,35 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00 | ISS | | 15.847,61 | 11.389,31 | 15.228,55 | | 19.686,85 |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00 | ISS - Câmara | | 1.806,20 | | | | 1.806,20 |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00 | ISS | | 1.806,20 | | | | 1.806,20 |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00 | ISS - FMS | | 6.231,89 | 7.658,31 | 7.658,31 | | 6.231,89 |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.01.00.00 | ISS RETIDO NA FONTE - FMS | | 6.231,89 | 7.658,31 | 7.658,31 | | 6.231,89 |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00 | ISS - FMAS | | 1.808,98 | | | | 1.808,98 |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00 | ISS FONTE - FMAS | | 1.808,98 | | | | 1.808,98 |
| 2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00 | ISS - FME | | 6.000,54 | 3.731,00 | 7.570,24 | | 9.839,78 |
| 2.1.8.8.1.01.08.05.01.00.00 | ISS | | 6.000,54 | 3.731,00 | 7.570,24 | | 9.839,78 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 95.268,09 | 67.341,45 | 75.752,62 | | 103.679,26 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura | | 87.385,70 | 50.241,45 | 51.094,49 | | 88.238,74 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - PMI | | 87.385,70 | 50.241,45 | 51.094,49 | | 88.238,74 |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - Câmara | | 58,28 | 17.100,00 | 17.100,00 | | 58,28 |
| 2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 58,28 | 17.100,00 | 17.100,00 | | 58,28 |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | | 7.824,11 | | 7.558,13 | | 15.382,24 |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.010,27 | | | | 1.010,27 | |
| 2.1.8.8.1.01.10.03.02.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS | | 8.834,38 | | 7.558,13 | | 16.392,51 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 31.491,88 | | 48,24 | | 31.540,12 |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS | | 31.136,48 | | | | 31.136,48 |
| 2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00 | SINDICATOS - FMS | | 31.136,48 | | | | 31.136,48 |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS | | 355,40 | | 48,24 | | 403,64 |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.01.00.00 | SINDICATOS - FMAS | | 355,40 | | 48,24 | | 403,64 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.282.023,47 | 1.630.326,99 | 1.757.497,85 | | 1.409.194,33 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura | | 588.108,04 | 476.540,64 | 423.193,23 | | 534.760,63 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.00.00 | EMPRESTIMO CEF - PMI | | 489.053,97 | 469.340,20 | 395.748,41 | | 415.462,18 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 3.340,63 | | | | 3.340,63 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00 | EMPRESTIMO BRADESCO - PMI | | 95.713,44 | 7.200,44 | 27.444,82 | | 115.957,82 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Câmara | | 28.680,30 | 136.290,85 | 136.290,85 | | 28.680,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | 27.034,23 | 136.290,85 | 136.290,85 | | 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 | | 458.309,88 | 131.742,32 | 370.830,01 | | 697.397,57 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00 | EMPRESTIMO CEF FMS | | 433.035,19 | 122.170,10 | 359.090,63 | | 669.955,72 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00 | EMPRESTIMO BRADESCO FMS | | 25.274,69 | 9.572,22 | 11.739,38 | | 27.441,85 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS | | 3.056,15 | | 2.037,43 | | 5.093,58 |
| 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 | | 3.225,94 | | 2.037,43 | | 5.263,37 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FME | | 203.869,10 | 885.753,18 | 825.146,33 | | 143.262,25 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.01.00.00 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 15.442,02 | 60.532,62 | 49.841,64 | | 4.751,04 |
| 2.1.8.8.1.01.15.05.02.00.00 | EMPRESTIMO CEF | | 188.427,08 | 825.220,56 | 775.304,69 | | 138.511,21 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 171.045,38 | | 1.524.898,13 | 2.528.770,94 | | 832.827,43 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura | 25.215,60 | | 81.724,02 | 389.893,58 | | 282.953,96 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01) | 25.215,60 | | 81.724,02 | 389.893,58 | | 282.953,96 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.00 | AGUARDI PMI | | 1.296,30 | 562,52 | 3.308,92 | | 4.042,70 |
| 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 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.12.00 | RESTOS A PAGAR 2014 - PREFEITURA ILHA ITAMARACA | | | 45.559,44 | | 45.559,44 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.13.00 | ODONTOGROUP - PMI | | 1.425,69 | 1.435,03 | 2.227,69 | | 2.218,35 |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.14.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 7.522,19 | 1.351,79 | | | 6.170,40 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.15.00 | SINDSPMI - PMI | | 32.038,22 | 22.300,07 | 23.462,51 | | 33.200,66 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.16.00 | VALE-TRANSPORTE | 69.927,75 | | 10.515,17 | 11.283,56 | 69.159,36 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.17.00 | IR RETIDO NA FONTE - PMG | 114.390,82 | | | 349.610,90 | | 235.220,08 |
| 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 | 3.375,00 | 3.375,00 | | 56.541,55 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara (Detalhamento 01) | | 56.541,55 | 3.375,00 | 3.375,00 | | 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 | 3.375,00 | 3.375,00 | | 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 | 484.023,06 | | 1.214.273,37 | 1.696.998,95 | 1.297,48 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01) | 484.023,06 | | 1.214.273,37 | 1.696.998,95 | 1.297,48 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00 | PREFEITURA DE ITAMARACA TRANSFERENCIA FMS | 16.766,39 | | 1.019.971,57 | 1.276.774,21 | | 240.036,25 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.01 | ajuste de saldo | | | 1.019.971,57 | 1.276.774,21 | | 256.802,64 |
| 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 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.04.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | | | 2.303,15 | | 2.303,15 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.05.00 | SINDSPMI | | 14.604,20 | 26.247,22 | 41.338,80 | | 29.695,78 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.06.00 | VALE-TRANSPORTE | | 15.803,27 | 4.809,54 | 4.809,83 | | 15.803,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.07.00 | IR RETIDO NA FONTE - FMS | | 150.204,74 | 163.245,04 | 371.772,96 | | 358.732,66 |
| 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 | | 254.648,16 | 36.927,64 | 284.923,96 | | 502.644,48 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01) | | 254.648,16 | 36.927,64 | 284.923,96 | | 502.644,48 |
| 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 | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------------------|------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.03.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 1.026,40 | | 40.028,67 | | 41.055,07 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.04.00 | SINDSPMI - FMAS | | 1.012,04 | | 605,88 | | 1.617,92 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.05.00 | CONTRIBUICAO AO RGPS | | 25.818,63 | | 96.155,59 | | 121.974,22 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.06.00 | VALE-TRANSPORTE | | 1.843,87 | | 1.310,68 | | 3.154,55 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.07.00 | PREFEITURA DE ITAMARACA - TRANSFERENCIA FMAS | | 1.210,35 | 36.927,64 | 146.823,14 | | 111.105,85 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.01.07.01 | ajuste de saldo | | | 36.927,64 | 146.823,14 | | 109.895,50 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FME | | 27.003,57 | 182.164,29 | 132.919,69 | 22.241,03 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.01.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FME (Detalhamento 01) | | 27.003,57 | 182.164,29 | 132.919,69 | 22.241,03 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.01.01.00 | SINDSPMI | | 23.977,14 | 122.102,40 | 114.939,30 | | 16.814,04 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.01.02.00 | VALE-TRANSPORTE | | 7.106,53 | 13.034,25 | 13.548,37 | | 7.620,65 |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.01.03.00 | | | | 41.731,71 | | 41.731,71 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.01.03.01 | ajuste da saldo | | | 41.731,71 | | 41.731,71 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.05.01.04.00 | ODONTOGROUP | 4.080,10 | | 5.295,93 | 4.432,02 | 4.944,01 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | | | 9.862,42 | | 9.862,42 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 17.787.572,66 | 5.335.602,66 | | | 12.451.970,00 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 17.782.017,15 | 5.335.602,66 | | | 12.446.414,49 |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 17.782.017,15 | 5.335.602,66 | | | 12.446.414,49 |
| 2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 1.976.442,27 | | | | 1.976.442,27 |
| 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 | | 1.275.384,70 | | | | 1.275.384,70 |
| 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 | | 11.826.642,31 | 5.335.602,66 | | | 6.491.039,65 |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00 | INSS A PAGAR | | 4.007.188,37 | 5.335.602,66 | | 1.328.414,29 | |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00 | INSS - DÉBITO PARCELADO | | 4.007.188,37 | 5.335.602,66 | | 1.328.414,29 | |
| 2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 7.819.453,94 | | | | 7.819.453,94 |
| 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 5.555,51 | | | | 5.555,51 |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 5.555,51 | | | | 5.555,51 |
| 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 5.555,51 | | | | 5.555,51 |
| 2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 5.555,51 | | | | 5.555,51 |
| 2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 5.555,51 | | | | 5.555,51 |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 19.432.702,43 | 107.437.389,85 | 92.081.125,90 | | 4.076.438,48 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 19.432.702,43 | 107.437.389,85 | 92.081.125,90 | | 4.076.438,48 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 19.432.702,43 | 107.437.389,85 | 92.081.125,90 | | 4.076.438,48 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 19.432.702,43 | 107.437.389,85 | 92.081.125,90 | | 4.076.438,48 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 3.463.900,35 | 107.205.057,42 | 88.384.893,12 | 15.356.263,95 | |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.968.802,08 | 232.332,43 | 3.696.232,78 | | 19.432.702,43 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 103.584.166,95 | 103.584.166,95 | | |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | | 42.788.167,71 | 42.788.167,71 | | |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | 34.877.144,87 | 34.877.144,87 | | |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | | 13.248.277,83 | 13.248.277,83 | | |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 13.248.277,83 | 13.248.277,83 | | |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 12.856.627,81 | 12.856.627,81 | | |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 12.856.627,81 | 12.856.627,81 | | |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | 391.650,02 | 391.650,02 | | |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | | 21.628.867,04 | 21.628.867,04 | | |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 21.628.867,04 | 21.628.867,04 | | |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | 21.628.867,04 | 21.628.867,04 | | |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 21.628.867,04 | 21.628.867,04 | | |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | | 7.911.022,84 | 7.911.022,84 | | |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | | 2.288.502,03 | 2.288.502,03 | | |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | | 2.288.502,03 | 2.288.502,03 | | |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | 2.288.502,03 | 2.288.502,03 | | |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | 5.622.520,81 | 5.622.520,81 | | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 5.622.520,81 | 5.622.520,81 | | |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 5.622.520,81 | 5.622.520,81 | | |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | 30.138,10 | 30.138,10 | | |
| 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | 28.600,00 | 28.600,00 | | |
| 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | | 28.600,00 | 28.600,00 | | |
| 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 28.600,00 | 28.600,00 | | |
| 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | 28.600,00 | 28.600,00 | | |
| 3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 1.538,10 | 1.538,10 | | |
| 3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | 1.538,10 | 1.538,10 | | |
| 3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.538,10 | 1.538,10 | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | 23.058.792,33 | 23.058.792,33 | | |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.736.520,92 | 4.736.520,92 | | |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | | 4.736.520,92 | 4.736.520,92 | | |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 4.736.520,92 | 4.736.520,92 | | |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 4.736.520,92 | 4.736.520,92 | | |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS | | | 18.312.579,99 | 18.312.579,99 | | |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS | | | 271.408,00 | 271.408,00 | | |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 271.408,00 | 271.408,00 | | |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | | 271.408,00 | 271.408,00 | | |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | | 1.051.566,22 | 1.051.566,22 | | |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.051.566,22 | 1.051.566,22 | | |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | | | 1.051.566,22 | 1.051.566,22 | | |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 16.989.605,77 | 16.989.605,77 | | |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 16.989.605,77 | 16.989.605,77 | | |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | 410.200,00 | 410.200,00 | | |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 16.579.405,77 | 16.579.405,77 | | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | | | 9.691,42 | 9.691,42 | | |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO | | | 9.691,42 | 9.691,42 | | |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | | | 9.691,42 | 9.691,42 | | |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | | | 9.691,42 | 9.691,42 | | |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | | 9.691,42 | 9.691,42 | | |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 12.788.822,25 | 12.788.822,25 | | |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 12.788.822,25 | 12.788.822,25 | | |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 12.788.822,25 | 12.788.822,25 | | |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 12.788.822,25 | 12.788.822,25 | | |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO | | | 12.788.822,25 | 12.788.822,25 | | |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS | | | 24.160.775,98 | 24.160.775,98 | | |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | | 6.704.566,08 | 6.704.566,08 | | |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS | | | 6.704.566,08 | 6.704.566,08 | | |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00 | VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDACÃO | | | 6.704.566,08 | 6.704.566,08 | | |
| 3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 6.704.566,08 | 6.704.566,08 | | |
| 3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00 | INCORPORACÃO DE PASSIVOS | | | | | | |
| 3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00 | INCORPORACÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDACÃO | | | | | | |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACÃO DE ATIVOS | | | 17.456.209,90 | 17.456.209,90 | | |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO | | | 17.456.209,90 | 17.456.209,90 | | |
| 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | 16.743.659,09 | 16.743.659,09 | | |
| 3.6.5.0.1.01.01.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL | | | 16.743.659,09 | 16.743.659,09 | | |
| 3.6.5.0.1.02.00.00.00.00.00 | DESINCORPORACÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | 712.550,81 | 712.550,81 | | |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | | 746.470,58 | 746.470,58 | | |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 746.470,58 | 746.470,58 | | |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS | | | 746.470,58 | 746.470,58 | | |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDACÃO | | | 746.470,58 | 746.470,58 | | |
| 3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | 746.470,58 | 746.470,58 | | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES | | | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | | | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 88.161.375,22 | 88.161.375,22 | | |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 1.940.200,74 | 1.940.200,74 | | |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | | 1.671.981,20 | 1.671.981,20 | | |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | | 1.164.999,98 | 1.164.999,98 | | |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.164.999,98 | 1.164.999,98 | | |
| 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | | 727.468,99 | 727.468,99 | | |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 19.156,75 | 19.156,75 | | |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00 | IR - PESSOAS FÍSICAS | | | 19.156,75 | 19.156,75 | | |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00 | ITBI | | | 418.374,24 | 418.374,24 | | |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | 506.981,22 | 506.981,22 | | |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | | 506.981,22 | 506.981,22 | | |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00 | ISS | | | 506.981,22 | 506.981,22 | | |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS | | | 268.219,54 | 268.219,54 | | |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 62.363,20 | 62.363,20 | | |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | | 62.363,20 | 62.363,20 | | |
| 4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 12.359,33 | 12.359,33 | | |
| 4.1.2.1.1.11.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 12.359,33 | 12.359,33 | | |
| 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | | 50.003,87 | 50.003,87 | | |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 205.856,34 | 205.856,34 | | |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 205.856,34 | 205.856,34 | | |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 205.856,34 | 205.856,34 | | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | 1.631.780,34 | 1.631.780,34 | | |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 1.631.780,34 | 1.631.780,34 | | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.631.780,34 | 1.631.780,34 | | |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 1.631.780,34 | 1.631.780,34 | | |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | 308.673,01 | 308.673,01 | | |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 308.673,01 | 308.673,01 | | |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 308.673,01 | 308.673,01 | | |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 308.673,01 | 308.673,01 | | |
| 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | | | 308.673,01 | 308.673,01 | | |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | 1.822.098,01 | 1.822.098,01 | | |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 1.723.496,14 | 1.723.496,14 | | |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | | 1.723.496,14 | 1.723.496,14 | | |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.723.496,14 | 1.723.496,14 | | |
| 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ITBI | | | | | | |
| 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | | 1.723.496,14 | 1.723.496,14 | | |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 98.601,87 | 98.601,87 | | |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | 98.601,87 | 98.601,87 | | |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 98.601,87 | 98.601,87 | | |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 71.724.536,56 | 71.724.536,56 | | |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 15.437.398,40 | 15.437.398,40 | | |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 15.437.398,40 | 15.437.398,40 | | |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 15.437.398,40 | 15.437.398,40 | | |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | | | 15.437.398,40 | 15.437.398,40 | | |
| 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | 56.287.138,16 | 56.287.138,16 | | |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | | 46.229.959,30 | 46.229.959,30 | | |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 26.062.371,25 | 26.062.371,25 | | |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE FPM | | | 24.410.042,93 | 24.410.042,93 | | |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ITR | | | 1.089,34 | 1.089,34 | | |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | 472.929,16 | 472.929,16 | | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | 376.861,89 | 376.861,89 | | |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | | 295.920,18 | 295.920,18 | | |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | | 505.527,75 | 505.527,75 | | |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 20.167.588,05 | 20.167.588,05 | | |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE ICMS | | | 19.080.560,10 | 19.080.560,10 | | |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE IPVA | | | 778.263,63 | 778.263,63 | | |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | | 138.090,83 | 138.090,83 | | |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | | 13.697,29 | 13.697,29 | | |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | 156.976,20 | 156.976,20 | | |
| 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | 9.816.508,62 | 9.816.508,62 | | |
| 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | | 9.816.508,62 | 9.816.508,62 | | |
| 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 35.559,33 | 35.559,33 | | |
| 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 9.636,38 | 9.636,38 | | |
| 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 9.636,38 | 9.636,38 | | |
| 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 25.922,95 | 25.922,95 | | |
| 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | | | 25.922,95 | 25.922,95 | | |
| 4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | | 205.110,91 | 205.110,91 | | |
| 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | | | 161.255,31 | 161.255,31 | | |
| 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | | | 43.855,60 | 43.855,60 | | |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 10.734.086,56 | 10.734.086,56 | | |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | 10.734.086,56 | 10.734.086,56 | | |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 9.771,03 | 9.771,03 | | |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | | 9.771,03 | 9.771,03 | | |
| 4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS | | | 9.771,03 | 9.771,03 | | |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | 10.724.315,53 | 10.724.315,53 | | |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 9.487.668,78 | 9.487.668,78 | | |
| 4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 7.873.637,17 | 7.873.637,17 | | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 4.9.9.9.5.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 1.236.646,75 | 1.236.646,75 | | |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.138.665,20 | | 425.762.279,53 | 421.282.649,33 | 15.618.295,40 | |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | | 417.874.838,33 | 417.874.838,33 | | |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | | 94.206.427,17 | 94.206.427,17 | | |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | | 94.206.427,17 | 94.206.427,17 | | |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | 85.184.177,17 | 85.184.177,17 | | |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | | 9.022.250,00 | 9.022.250,00 | | |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | 9.022.250,00 | 9.022.250,00 | | |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00 | (-) FUNDEB | | | 9.022.250,00 | 9.022.250,00 | | |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | | 323.668.411,16 | 323.668.411,16 | | |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 323.668.411,16 | 323.668.411,16 | | |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | | 130.383.634,04 | 130.383.634,04 | | |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITO INICIAL | | | 130.383.634,04 | 130.383.634,04 | | |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | | 64.428.259,04 | 64.428.259,04 | | |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | | 64.417.223,52 | 64.417.223,52 | | |
| 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | | 11.035,52 | 11.035,52 | | |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | | 11.035,52 | 11.035,52 | | |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 128.856.518,08 | 128.856.518,08 | | |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 7.808.742,83 | 7.808.742,83 | | |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | EXCESSO DE ARRECDAÇÃO | | | 8.125.117,28 | 8.125.117,28 | | |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | | 48.494.398,93 | 48.494.398,93 | | |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 64.428.259,04 | 64.428.259,04 | | |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 11.138.665,20 | | 7.887.441,20 | 3.407.811,00 | 15.618.295,40 | |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 5.369.624,46 | | 1.836.933,37 | 26.310,00 | 7.180.247,83 | |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | 8.770,00 | 8.770,00 | | |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.360.854,46 | | 8.770,00 | 8.770,00 | 5.360.854,46 | |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 8.770,00 | | 1.819.393,37 | 8.770,00 | 1.819.393,37 | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|---|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.769.040,74 | | 6.050.507,83 | 3.381.501,00 | 8.438.047,57 | |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 1.685.750,50 | 1.685.750,50 | | |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.083.290,24 | | 1.690.750,50 | 10.000,00 | 5.764.040,74 | |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.685.750,50 | | 2.674.006,83 | 1.685.750,50 | 2.674.006,83 | |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 11.138.665,20 | 557.082.814,14 | 561.562.444,34 | | 15.618.295,40 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | 555.346.983,64 | 555.346.983,64 | | |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | | 177.272.953,96 | 177.272.953,96 | | |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | | 85.192.991,70 | 85.192.991,70 | | |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | RECEITA REALIZADA | | | 81.535.918,74 | 81.535.918,74 | | |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | 10.544.043,52 | 10.544.043,52 | | |
| 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | 10.544.043,52 | 10.544.043,52 | | |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00 | (-) FUNDEB | | | 10.544.043,52 | 10.544.043,52 | | |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | 378.074.029,68 | 378.074.029,68 | | |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | | 378.074.029,68 | 378.074.029,68 | | |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 140.647.496,78 | 140.647.496,78 | | |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | | 237.426.532,90 | 237.426.532,90 | | |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 86.037.001,12 | 86.037.001,12 | | |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 74.822.740,36 | 74.822.740,36 | | |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 72.073.391,22 | 72.073.391,22 | | |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | 1.819.393,37 | 1.819.393,37 | | |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | 2.674.006,83 | 2.674.006,83 | | |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 11.138.665,20 | 1.735.830,50 | 6.215.460,70 | | 15.618.295,40 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 5.369.624,46 | 30.080,00 | 1.840.703,37 | | 7.180.247,83 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 5.360.854,46 | 8.770,00 | 8.770,00 | | 5.360.854,46 |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 8.770,00 | 8.770,00 | | |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 3.770,00 | 3.770,00 | | |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 8.770,00 | 8.770,00 | 1.819.393,37 | | 1.819.393,37 |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| Conta Contabil | | Saldo Inicial do Exercício | | Movimentações do Exercício | | Saldo Final do Exercício | |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 8.770,00 | 8.770,00 | 1.819.393,37 | | 1.819.393,37 |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 5.769.040,74 | 1.705.750,50 | 4.374.757,33 | | 8.438.047,57 |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 4.083.290,24 | 10.000,00 | 1.690.750,50 | | 5.764.040,74 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 1.685.750,50 | 1.685.750,50 | 2.674.006,83 | | 2.674.006,83 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 38.237.442,39 | 88.172.935,37 | 94.323.956,60 | | 44.388.463,62 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 38.237.442,39 | 88.172.935,37 | 94.323.956,60 | | 44.388.463,62 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 38.237.442,39 | 88.172.935,37 | 94.323.956,60 | | 44.388.463,62 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 38.237.442,39 | 88.172.935,37 | 94.323.956,60 | | 44.388.463,62 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 38.237.442,39 | 88.172.935,37 | 94.323.956,60 | | 44.388.463,62 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 38.237.442,39 | | 342.807.495,06 | 336.656.473,83 | 44.388.463,62 | |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 38.237.442,39 | | 342.807.495,06 | 336.656.473,83 | 44.388.463,62 | |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 38.237.442,39 | | 342.807.495,06 | 336.656.473,83 | 44.388.463,62 | |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 38.237.442,39 | | 342.807.495,06 | 336.656.473,83 | 44.388.463,62 | |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 49.847.855,12 | | 98.759.295,59 | 96.701.741,82 | 51.905.408,89 | |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 49.847.855,12 | | 98.759.295,59 | 96.701.741,82 | 51.905.408,89 | |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 5.369.624,46 | 84.226.377,75 | 86.037.001,12 | | 7.180.247,83 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 5.369.624,46 | 84.226.377,75 | 86.037.001,12 | | 7.180.247,83 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 6.240.788,27 | 89.270.516,71 | 83.366.425,88 | | 336.697,44 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 5.769.040,74 | 72.162.503,53 | 74.831.510,36 | | 8.438.047,57 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 471.747,53 | 6.405.629,48 | 8.154.884,61 | | 2.221.002,66 |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | | 10.702.383,70 | 380.030,91 | 10.322.352,79 | |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | 70.551.305,01 | 70.551.305,01 | | |





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2021 - FMS, FMAS, Câmara, FUNDECA, Prefeitura, FME

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL (R\$) | 96.290.252,46 | 96.290.252,46 | 1.924.926.851,82 | 1.924.926.851,82 | 90.647.299,24 | 90.647.299,24 |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|---------------|

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR

CONTADOR
CRC 022047/O-3

PAULO BATISTA ANDRADE

PREFEITO MUNICIPAL
CPF 793573774-68

