



# 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 - 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	55.601.238,03		118.932.873,16	143.919.084,50	30.615.026,69	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.308.564,33		115.199.595,56	119.748.093,13	16.760.066,76	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.544.898,39		115.016.908,25	119.747.223,67	12.814.582,97	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.544.898,39		115.016.908,25	119.747.223,67	12.814.582,97	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.544.898,39		115.016.908,25	119.747.223,67	12.814.582,97	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.05.01.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	4.947.578,12		1.185.022,18	1.007,62	6.131.592,68	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	4.947.578,12		1.185.022,18	1.007,62	6.131.592,68	
1.1.1.1.1.06.01.98.01.00.00	CEF - 73-0	32.018,69		120.501,44		152.520,13	
1.1.1.1.1.06.01.99.01.00.00	CEF - 143-4	4.915.559,43		1.064.520,74	1.007,62	5.979.072,55	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.597.320,27		110.878.653,08	117.584.726,68	5.891.246,67	
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	60.322,65		1.489.969,46	1.526.535,03	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.	35.646,62		267.166,11	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	





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA JUVENTUDE	60,66		68,23		128,89	
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	58.746,11		448.772,30	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	1.534.899,85		19.220.311,14	20.697.818,25	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	





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.56.00.00.00	B.BRASIL C/C 43.402-7 PMI-PAC I		52.776,61	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		18.459,62	400.794,79	391.522,22		9.187,05
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	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	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		
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	





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	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	
1.1.1.1.1.19.05.01.00.00.00	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)	40.886,87		25.977,91	39.848,91	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
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						





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	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		1.322.093,70	182.687,31	869,46		1.140.275,85
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			1.007,62	869,46	138,16	
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			1.007,62	869,46	138,16	
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00	IRRF A COMPENSAR			1.007,62	869,46	138,16	
1.1.3.2.1.04.01.00.00.00.00	IRRF A COMPENSAR - FUNDO PREV			1.007,62	869,46	138,16	
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.523,68		181.679,69		190.203,37	
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.523,68		181.679,69		190.203,37	
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	8.523,68		82.157,98		90.681,66	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	8.523,68		5.293,50		13.817,18	
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			76.864,48		76.864,48	
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			99.521,71		99.521,71	
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL			99.521,71		99.521,71	
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





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		18.546,55				18.546,55
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		18.546,55				18.546,55
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.546,55				18.546,55
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		18.546,55				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	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.292.673,70		3.733.277,60	24.170.991,37	13.854.959,93	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.657.671,08		1.723.496,14	24.160.775,98	220.391,24	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	22.441.849,23		1.723.496,14	24.160.775,98	4.569,39	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.441.849,23		1.723.496,14	24.160.775,98	4.569,39	
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		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
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	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	11.635.002,62		2.009.781,46	10.215,39	13.634.568,69	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	4.601.761,86		207.124,97		4.808.886,83	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.601.761,86		207.124,97		4.808.886,83	





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	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	4.136.211,76		207.124,97		4.343.336,73	
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	1.568.973,57		207.124,97		1.776.098,54	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	7.791.251,69		1.802.656,49		9.593.908,18	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.791.251,69		1.802.656,49		9.593.908,18	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	573.801,59				573.801,59	
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	310.000,00				310.000,00	
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	263.801,59				263.801,59	
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	3.141,00				3.141,00	
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DOMINICAIS	3.141,00				3.141,00	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	260.660,59				260.660,59	
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	RUAS	260.660,59				260.660,59	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.953.648,51		1.802.656,49		8.756.305,00	
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		758.010,93		10.215,39		768.226,32
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		758.010,93		10.215,39		768.226,32
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		325.078,59		10.215,39		335.293,98
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	





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	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		10.215,39		293.670,26
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		55.601.238,03	440.892.099,99	415.905.888,67		30.615.026,71
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		11.747.938,94	77.469.502,09	81.567.102,87		15.845.539,72
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.837.728,17	42.956.447,13	43.697.932,42		3.579.213,46
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	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		1.167.715,38	7.268.120,63	7.911.022,84		1.810.617,59
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		824.216,72	4.980.991,36	5.622.520,81		1.465.746,17
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		824.216,72	4.980.991,36	5.622.520,81		1.465.746,17
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
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.013.179,67	29.206.056,40	31.133.577,94		6.940.701,21
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.013.179,67	29.206.056,40	31.133.577,94		6.940.701,21
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.013.179,67	29.206.056,40	31.133.577,94		6.940.701,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.013.179,67	29.206.056,40	31.133.577,94		6.940.701,21
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.013.179,67	29.206.056,40	31.133.577,94		6.940.701,21
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.897.031,10	5.306.998,56	6.735.592,51		5.325.625,05







# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.897.031,10	5.306.998,56	6.735.592,51		5.325.625,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.897.031,10	5.306.998,56	6.735.592,51		5.325.625,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		3.897.031,10	5.306.998,56	6.735.592,51		5.325.625,05
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	
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	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	
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00.00	ITAPREV			3.550,56	3.550,56		
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
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	
2.1.8.8.1.01.01.05.01.00.00	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
2.1.8.8.1.01.02.01.05.00.00	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
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	INSS			161.101,79	184.432,66		23.330,87
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	





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.03.04.00.00	SALARIO FAMILIA INSS FMS		11.944,58	17.749,66	22.839,06		17.033,98
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00.00	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
2.1.8.8.1.01.02.05.01.00.00	SALÁRIO FAMILIA 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
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00	IRRF		52.575,44	72.406,16	128.545,42		108.714,70
2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.628,20		19.300,52		32.928,72
2.1.8.8.1.01.04.05.01.00.00	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
2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00	ISS		1.806,20				1.806,20
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
2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00	ISS FONTE - FMAS		1.808,98				1.808,98
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
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - PMI		87.385,70	50.241,45	51.094,49		88.238,74
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA		58,28	17.100,00	17.100,00		58,28
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
2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00	SINDICATOS - FMS		31.136,48				31.136,48
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		3.249.389,20	1.630.326,99	1.761.803,10		3.380.865,31
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





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00	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
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	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
2.1.8.8.1.01.15.04.01.00.00	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
2.1.8.8.1.01.15.05.01.00.00	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
2.1.8.8.1.01.15.98.04.00.00	OUTRAS CONSIGNACOES		1.967.365,73		4.305,25		1.971.670,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	171.045,38		419.833,40	1.094.376,25		503.497,47
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
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	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.02.00	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
2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00	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	





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.01.03.00	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	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.01.00	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		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				1.210,35
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
2.1.8.8.1.01.99.05.01.04.00	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		135.544.701,68	210.315.598,53	122.550.049,01		47.779.152,16
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		19.721.098,97	5.335.602,66			14.385.496,31
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		17.789.778,73	5.335.602,66			12.454.176,07
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





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	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		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	204.979.995,87	122.550.049,01		33.158.242,60
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		115.588.189,46	204.979.995,87	122.550.049,01		33.158.242,60
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		115.588.189,46	204.979.995,87	122.550.049,01		33.158.242,60
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	16.192.533,43			91.837.037,12
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			30.079,70		30.079,70	
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			91.806.957,42		91.806.957,42	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			84.355.662,78	84.355.662,78		
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS				84.355.662,78		84.355.662,78
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			1.615.794,45		1.615.794,45	
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			2.175.107,92		2.175.107,92	
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			80.564.760,41		80.564.760,41	
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		7.558.618,91	6.931.235,86			627.383,05
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	6.931.235,86			627.383,05
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			4.788.979,03	38.194.386,23		33.405.407,20





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				38.194.386,23		38.194.386,23
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			2.155.040,56		2.155.040,56	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			2.633.938,47		2.633.938,47	
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO			874.547,65		874.547,65	
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO			874.547,65		874.547,65	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.691.402,59		153.106.999,37	211.788.736,79	33.009.665,17	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	91.691.402,59		153.106.999,37	211.788.736,79	33.009.665,17	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	91.691.402,59		153.106.999,37	211.788.736,79	33.009.665,17	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.691.402,59		153.106.999,37	211.788.736,79	33.009.665,17	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.433.647,18	142.277.217,65	206.286.003,00		68.442.432,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.125.049,77		702.388,47	5.136.035,65	91.691.402,59	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.127.393,25	366.698,14	9.760.695,11	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			137.216.524,31	137.216.524,31		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			42.946.405,71	42.946.405,71		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			35.016.471,47	35.016.471,47		
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			21.768.193,64	21.768.193,64		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			21.768.193,64	21.768.193,64		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			21.768.193,64	21.768.193,64		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			21.768.193,64	21.768.193,64		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			7.928.204,24	7.928.204,24		
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		





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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			5.639.702,21	5.639.702,21		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.639.702,21	5.639.702,21		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.639.702,21	5.639.702,21		
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			1.730,00	1.730,00		
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			1.730,00	1.730,00		
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			1.730,00	1.730,00		
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL			1.730,00	1.730,00		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			7.708.665,40	7.708.665,40		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			6.989.661,74	6.989.661,74		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			6.989.661,74	6.989.661,74		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.989.661,74	6.989.661,74		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			6.989.661,74	6.989.661,74		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			6.961.061,74	6.961.061,74		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			717.465,56	717.465,56		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			717.465,56	717.465,56		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			717.465,56	717.465,56		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			717.465,56	717.465,56		
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			23.179.003,43	23.179.003,43		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.738.950,39	4.738.950,39		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			4.738.950,39	4.738.950,39		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.738.950,39	4.738.950,39		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.738.950,39	4.738.950,39		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			18.429.837,67	18.429.837,67		





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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			17.106.863,45	17.106.863,45		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			17.106.863,45	17.106.863,45		
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			16.696.663,45	16.696.663,45		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			10.215,37	10.215,37		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			10.215,37	10.215,37		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			10.215,37	10.215,37		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			10.215,37	10.215,37		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.215,37	10.215,37		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			12.864.579,52	12.864.579,52		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.864.579,52	12.864.579,52		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.864.579,52	12.864.579,52		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			12.864.579,52	12.864.579,52		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			12.864.579,52	12.864.579,52		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			24.160.775,98	24.160.775,98		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			6.704.566,08	6.704.566,08		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS						
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO						
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			6.704.566,08	6.704.566,08		







# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			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	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			17.456.209,90	17.456.209,90		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			17.456.209,90	17.456.209,90		
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO 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	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			712.550,81	712.550,81		
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER						
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 - CONSOLIDAÇÃO			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		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			25.610.623,69	25.610.623,69		
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		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			25.599.623,69	25.599.623,69		
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			25.599.623,69	25.599.623,69		
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			25.599.623,69	25.599.623,69		
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			25.599.623,69	25.599.623,69		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			217.768.591,50	217.768.591,50		
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		





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			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			7.972.914,28	7.972.914,28		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.341.133,94	6.341.133,94		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			6.341.133,94	6.341.133,94		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.341.133,94	6.341.133,94		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			6.341.133,94	6.341.133,94		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			6.341.133,94	6.341.133,94		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS						
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
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 - Consolidado

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			1.935.911,91	1.935.911,91		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.726.963,43	1.726.963,43		
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		
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			3.467,29	3.467,29		
4.4.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			3.467,29	3.467,29		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			208.948,48	208.948,48		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			208.948,48	208.948,48		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			208.948,48	208.948,48		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			74.671.072,01	74.671.072,01		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			18.382.817,32	18.382.817,32		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			18.382.817,32	18.382.817,32		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			18.382.817,32	18.382.817,32		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			18.382.817,32	18.382.817,32		
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		





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	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		
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		
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.116,53	1.116,53		
4.5.9.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			1.116,53	1.116,53		
4.5.9.0.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.116,53	1.116,53		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			130.939.819,55	130.939.819,55		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			108.029.570,55	108.029.570,55		
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			108.029.570,55	108.029.570,55		





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO			108.029.570,55	108.029.570,55		
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			108.029.570,55	108.029.570,55		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			22.910.249,00	22.910.249,00		
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			22.900.477,97	22.900.477,97		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			21.663.831,22	21.663.831,22		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.873.637,17	7.873.637,17		
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00.00	AJUSTE DE SALDO			10.710.417,36	10.710.417,36		
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	11.180.893,19		444.014.811,05	439.535.180,85	15.660.523,39	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			436.121.723,21	436.121.723,21		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			101.408.687,05	101.408.687,05		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			101.408.687,05	101.408.687,05		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			92.386.437,05	92.386.437,05		
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			334.713.036,16	334.713.036,16		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			334.713.036,16	334.713.036,16		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			141.428.259,04	141.428.259,04		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			141.428.259,04	141.428.259,04		
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		





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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 ARRECADAÇÃO			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	11.180.893,19		7.893.087,84	3.413.457,64	15.660.523,39	
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	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.811.268,73		6.056.154,47	3.387.147,64	8.480.275,56	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.688.573,82	1.688.573,82		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.122.694,91		1.693.573,82	10.000,00	5.806.268,73	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.688.573,82		2.674.006,83	1.688.573,82	2.674.006,83	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.180.893,19	589.571.105,88	594.050.736,08		15.660.523,39
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			587.832.452,06	587.832.452,06		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			190.749.598,52	190.749.598,52		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			92.395.251,58	92.395.251,58		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			87.810.303,42	87.810.303,42		
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			397.082.853,54	397.082.853,54		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			397.082.853,54	397.082.853,54		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			151.692.121,78	151.692.121,78		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			245.390.731,76	245.390.731,76		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			86.037.001,12	86.037.001,12		





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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			80.037.590,08	80.037.590,08		
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		11.180.893,19	1.738.653,82	6.218.284,02		15.660.523,39
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
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		5.811.268,73	1.708.573,82	4.377.580,65		8.480.275,56
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		4.122.694,91	10.000,00	1.693.573,82		5.806.268,73
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		1.688.573,82	1.688.573,82	2.674.006,83		2.674.006,83
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		37.410.944,92	97.732.638,75	103.656.186,72		43.334.492,89
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS			93.889,39		93.889,39	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			93.889,39		93.889,39	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			93.889,39		93.889,39	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			93.889,39		93.889,39	
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			93.889,39		93.889,39	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.410.944,92	97.638.749,36	103.656.186,72		43.428.382,28
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.410.944,92	97.638.749,36	103.656.186,72		43.428.382,28
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.410.944,92	97.638.749,36	103.656.186,72		43.428.382,28
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		37.410.944,92	97.638.749,36	103.656.186,72		43.428.382,28
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	37.410.944,92		361.392.053,60	355.468.505,63	43.334.492,89	
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				93.889,39		93.889,39





# 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 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				93.889,39		93.889,39
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				93.889,39		93.889,39
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO				93.889,39		93.889,39
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS				93.889,39		93.889,39
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR				93.889,39		93.889,39
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.410.944,92		361.392.053,60	355.374.616,24	43.428.382,28	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.410.944,92		361.392.053,60	355.374.616,24	43.428.382,28	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.410.944,92		361.392.053,60	355.374.616,24	43.428.382,28	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.593.450,03		108.010.616,39	105.845.788,15	51.758.278,27	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49.593.450,03		108.010.616,39	105.845.788,15	51.758.278,27	
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		6.812.880,65	89.279.974,01	83.616.741,52		1.149.648,16
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.811.268,73	72.162.503,53	74.831.510,36		8.480.275,56
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.001.611,92	5.308.006,18	6.735.592,51		2.429.198,25
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			11.809.464,30	2.049.638,65	9.759.825,65	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			79.875.085,45	79.875.085,45		
TOTAL GERAL (R\$)		104.193.076,14	104.193.076,14	2.407.520.698,24	2.407.520.698,26	89.610.042,97	89.610.042,99

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 022047/O-3

PAULO BATISTA ANDRADE  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 793573774-68

