



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, 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	20.318.187,43		148.727.371,87	142.532.559,46	26.512.999,84	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.690.956,00		144.359.635,79	142.511.719,46	8.538.872,33	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.682.990,29		144.359.635,79	142.511.719,46	8.530.906,62	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.682.990,29		144.359.635,79	142.511.719,46	8.530.906,62	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.682.990,29		144.359.635,79	142.511.719,46	8.530.906,62	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	790.877,75		1.619.535,36	1.601.933,45	808.479,66	
1.1.1.1.1.01.00.01.60.00.16	CAIXA/TRANSFERENCIA	831.030,31			53.168,66	777.861,65	
1.1.1.1.1.01.00.03.60.00.16	CAIXA/TRANSFERENCIA	108.476,99		1.574.135,36	1.425.778,66	256.833,69	
1.1.1.1.1.01.00.04.60.00.16	CAIXA/TRANSFERENCIA		148.629,55				148.629,55
1.1.1.1.1.01.01.01.60.00.28	CEF - C/C 00071046-0 FEM EMENDA PAVIMENTAÇÃO			45.400,00	122.863,98		77.463,98
1.1.1.1.1.01.03.01.60.00.26	RECURSOS PROPRIOS				122,15		122,15
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.892.112,54		142.740.100,43	140.909.786,01	7.722.426,96	
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.13	ILHA DE ITAMARACÁ - PAR ESCOLA	865,87				865,87	
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.15	FPM- PREFEITURA DE ITAMARACÁ RECURSOS PROPRIOS				303,28		303,28
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.19	B.BRASIL C/C 43.402-7 PMI-PAC I						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00.13	B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM	1.587.387,83		32.297.459,97	33.287.156,02	597.691,78	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00.21	B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA	125.600,51		260.565,12	224.027,21	162.138,42	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00.30	B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE	14.862,69		15.813,96	14.154,44	16.522,21	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00.48	B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA		9.187,05	508.107,53	498.095,46	825,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00.56	B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-INCRA	1.353,59		1.853,70	66,99	3.140,30	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00.64	B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER.	52.567,30		32.572,24	42.425,75	42.713,79	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00.72	CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO			35.115.225,99	34.866.782,12	248.443,87	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00.80	CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS)	140.774,43		2.626.566,72	2.517.866,60	249.474,55	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.00.99	CEF-C/C 00005-5 - PMII-FPM	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.01.02	CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI	57.392,74		18.411.058,61	16.385.678,85	2.082.772,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.01.29	CEF-C/C 00043-8 - ITAMARACA PREFEITURA	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.01.53	CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA - IPVA	40.239,87		2.999.764,40	2.794.857,78	245.146,49	





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.10.01.61	CEF-C/C 12956-5 - ITAMARACA PREFEITURA						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.01.70	CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA)	1.096,82		685,14	202,65	1.579,31	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.01.88	CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU	115.758,44		324.383,74		440.142,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.01.96	CEF-C/C 16094-2 - PMII DTTU						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.02.00	B.BRASIL C/C 28.341-X PMI-MERENDA			169.900,00		169.900,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.02.18	B.BRASIL C/C 24.247-0 PMI-FUNDEB				2.031.862,10		2.031.862,10
1.1.1.1.1.19.01.01.10.02.50	B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA JUVENTUDE	128,89		9,54		138,43	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.02.69	B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA	43.290,88		77.997,10		121.287,98	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.02.85	B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP	89.028,82		1.222.638,10	1.284.262,77	27.404,15	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.07	B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO DA ESCOLA	1,90				1,90	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.15	B.BRASIL C/C 14.661-7 PMI-QSE						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.74	CEF-C/C 00110-8 CONVENIO DETRAN		8.401,40				8.401,40
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.82	CEF-C/C 00150-7 CELPE	23.757,08		2.125.528,07	1.673.529,97	475.755,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.90	CEF C/C 00085-3 - FDS		116.952,61				116.952,61
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.04	CEF C/C 00095-0 - CONVENIO CARNAVAL COM ESTADO	9,18				9,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.12	CEF C/C 00152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPAL		30.047,47				30.047,47
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.47	CEF C/C 235000-2 - PMII		14,93				14,93
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.71	B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARACA	25.004,63		2.241.932,88	1.937.333,66	329.603,85	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.80	CEF C/C 00647019-3 CONVENIO	1.090.957,99		5.882,51		1.096.840,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.98	C.E.F. C/C 647023-1 PMI-MTUR 832097/2016	13.121,66				13.121,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.05.28	B. BRASIL C/C 30.998-2 PPDE	0,41				0,41	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.05.52	C.E.F. C/P 15.964-2 PMI-FEM PAVIMENTACAO DE RUAS	18,84				18,84	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.05.79	B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE ITAMARACA-PAR	2.031,22		15,45		2.046,67	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.05.87	B. BRASIL C/C 52289-9 APOIO ED. BASICA - PROVA BR	183.253,82				183.253,82	
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.17	BB BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE 0000446734	1.158,88				1.158,88	
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.19	BANCO CONTA MOVIMENTO - SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR	520.050,48				520.050,48	
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.21	B. BRASIL C/C 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA	2.353,89		3.158,07	26,58	5.485,38	





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.22	CEF - C/C 00071025-7 - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO		30.850,00				30.850,00
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		132,60	10.363,79		10.231,19	
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.24	B. BRASIL C/C 57488-0 PMI - LEI A BLANC		9.957,99	10.169,23		211,24	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.02	CAMARA 6-3	57.650,04		4.222.361,92	4.275.273,54	4.738,42	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.04	C/C 9.400172	6,00				6,00	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00.56	CEF C/C 16231-7 ACS PACS AB	356,54		27,33		383,87	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00.99	CEF C/C 00094-2 REDE BRASIL SEM MISERIA	45.209,15		3.804,65	27.670,00	21.343,80	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.01.10	CEF C/C 00099-3 FMS/FUS VS	292.597,91		7.959.415,77	8.191.250,05	60.763,63	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.02.00	CEF C/C 624001-5 FMS/FNS BLATB	9.182,21		260.498,77	223.235,52	46.445,46	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.04.39	B BRASIL C/C 58045-7 ITAMARACA PREFEITURA	0,27				0,27	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.04.71	CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO	119.168,91		3.218,88	115.936,84	6.450,95	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.04.80	CEF C/C 71006-0 FMS/FNSBLINV	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.03.60.00.17	FMS CUSTEIO SUS - 54.817-0		34.528,77	35.058,04		529,27	
1.1.1.1.1.19.03.03.60.00.18	FMS INVESTIMENTO SUS - 54.819-7	74.889,78		6.241,81	27.148,00	53.983,59	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.27	B.BRASIL C/C 47.044-9 ILHA ITBL GBF F	418,76		4,49	5.203,70		4.780,45
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.35	B BRASIL C/C 47.050-3 GSUAS FNAS-BL SM	6.621,18		6.626,08	7.213,65	6.033,61	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.43	B.BRASIL C/C 47.056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS	9.499,00		309.571,35	268.824,44	50.245,91	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.60	B BRASIL C/C 41.075-6 Fmas (PAIF)	9.997,75		22.921,76	29.922,22	2.997,29	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.86	B BRASIL C/C 41.077-2 FMAS (CCA)	179,50		19,39		198,89	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.67	B BRASIL C/C 49.174-8 CRIANCA FELIZ	9.482,47		63.921,06	53.570,56	19.832,97	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.08.09	B BRASIL C/C 47.038-4 BPC ESCOLA SM	1.157,95		117,61		1.275,56	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.09.14	B BRASIL C/C 50.789-X ITBL MAC FNAS	4.063,01		55.450,13	55.824,54	3.688,60	
1.1.1.1.1.19.04.04.10.00.13	CEF C/C 146-9 FMAS -SM		4.732,20	1.645.042,59	1.624.885,41	15.424,98	
1.1.1.1.1.19.04.04.60.00.17	B BRASIL C/C 559393 - COVID SUAS	32,91		3,35		36,26	
1.1.1.1.1.19.04.04.60.00.18	B BRASIL C/C 559369 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - P/ ACOLHIMENTO	5,62		0,57		6,19	
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.02	MERENDA - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)			257.765,64	330.822,95		73.057,31
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.03	FUNDEB 70% - Remuneração dos Profissionais do Magistério	456.000,00		10.447.550,73	12.107.489,74		1.203.939,01





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.04	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA - (ESTADO)	27.015,87		908,69	26.814,17	1.110,39	
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.05	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.686,91				9.686,91	
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.06	BRASIL CARINHOSO - APOIO À CRECHE						
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.07	APOIO ED. BÁSICA - PROVA BR	9.306,29				9.306,29	
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.08	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Repasse a estados e municípios.	467.742,80		178.225,29	729.189,20		83.221,11
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.09	FUNDEB - MUNICÍPIO						
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.10	RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO -REPASSE				1.440.122,87		1.440.122,87
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.11	ILHA DE ITAMARACÁ - PAR CRECHE	56.516,47				56.516,47	
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.12	ILHA DE ITAMARACÁ - PAR ESCOLA						
1.1.1.1.1.19.06.05.00.00.16	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				722.074,20		722.074,20
1.1.1.1.1.19.07.05.00.00.17	PM ITAMARACÁ ICMS IPI		6.800,00				6.800,00
1.1.1.1.1.19.08.03.60.00.19	FMS/FNSCUSTEIO-C/C 624013-9	217.133,57		7.170.958,64	6.682.723,94	705.368,27	
1.1.1.1.1.19.09.03.60.00.20	FMS/FNSINVESTIMENTO C/C 624014-7	29.382,00		1.587,06	20.850,45	10.118,61	
1.1.1.1.1.19.11.05.00.00.18	PMII SECRETARIA DE FINANÇAS		1.024,52		7.968,16		8.992,68
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00.19	RECURSOS PROPRIO		786,78		13.630,00		14.416,78
1.1.1.1.1.19.13.04.60.00.19	B.BRASIL - C/C 60.206-X FMAS-BENF-EVENT	242,78		36.486,54	36.701,56	27,76	
1.1.1.1.1.19.14.01.60.00.25	000000710249	20.000,00		167.859,59	49,00	187.810,59	
1.1.1.1.1.19.15.03.60.00.22	CEF C/C 71.043-5 EMENDAS - FMS ITAMARACA	79.914,50		7.071,99	86.905,00	81,49	
1.1.1.1.1.19.16.01.60.00.27	CEF -C/C 00071014-1 PMI - RESERVA PRA FOLHA			9.707.890,83	5.319.547,90	4.388.342,93	
1.1.1.1.1.19.17.04.60.00.20	CUSTEIO			158.037,17	114.611,00	43.426,17	
1.1.1.1.1.19.18.04.60.00.21	IGB PBA			106.168,20	87.690,99	18.477,21	
1.1.1.1.1.19.19.04.60.00.22	SIG INVEST			519.250,55	450.011,00	69.239,55	
1.1.1.1.1.19.20.03.60.00.23	BANCO DO BRASIL						
1.1.1.1.1.19.21.04.60.00.23	CONTA MOVIMENTO			924.382,10	6.463,20	917.918,90	
1.1.1.1.1.19.22.01.60.00.29	CEF - C/C 00071044-3 - FEM 15 - PROGRAMA				244.535,42		244.535,42
1.1.1.1.1.19.23.01.60.00.30	FEM				16.994,56		16.994,56
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.338.673,09				1.338.673,09	





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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	13.627.231,43		4.367.736,08	20.840,00	17.974.127,51	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.904,61				3.904,61	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.904,61				3.904,61	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904,61				3.904,61	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.169.977,67				9.169.977,67	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.169.977,67				9.169.977,67	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.957,96				31.957,96	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.198.031,02				9.198.031,02
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.124.127,78				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	13.623.326,82		4.367.736,08	20.840,00	17.970.222,90	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	4.804.718,18		720.080,27	20.840,00	5.503.958,45	





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.804.718,18		720.080,27	20.840,00	5.503.958,45	
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	4.339.168,08		720.080,27	20.840,00	5.038.408,35	
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	1.771.929,89		720.080,27	20.840,00	2.471.170,16	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.586.161,77		3.647.655,81		13.233.817,58	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.586.161,77		3.647.655,81		13.233.817,58	
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	8.748.558,59		3.647.655,81		12.396.214,40	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.748.558,59		3.647.655,81		12.396.214,40	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		767.553,13				767.553,13
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		767.553,13				767.553,13
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		334.620,79				334.620,79





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) 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		292.997,07				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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.318.187,43	204.050.517,65	210.245.330,06		26.512.999,84
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		13.787.165,31	82.258.626,85	85.294.421,79		16.822.960,25
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.549.506,32	45.860.778,04	46.893.919,01		4.582.647,29
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.768.595,87	40.549.597,63	41.424.907,38		2.643.905,62
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.768.595,87	40.549.597,63	41.424.907,38		2.643.905,62
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.768.595,87	40.549.597,63	41.424.907,38		2.643.905,62
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.768.595,87	40.549.597,63	41.424.907,38		2.643.905,62
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			31.512,00	31.512,00		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			31.512,00	31.512,00		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			31.512,00	31.512,00		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.780.910,45	5.279.668,41	5.437.499,63		1.938.741,67
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.436.039,03	3.568.141,06	3.575.647,17		1.443.545,14
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.436.039,03	3.568.141,06	3.575.647,17		1.443.545,14
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		344.871,42	1.711.527,35	1.861.852,46		495.196,53
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		344.871,42	1.711.527,35	1.861.852,46		495.196,53
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.883.704,92	28.900.441,45	30.158.957,36		8.142.220,83
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.883.704,92	28.900.441,45	30.158.957,36		8.142.220,83
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.883.704,92	28.900.441,45	30.158.957,36		8.142.220,83
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.883.704,92	28.900.441,45	30.158.957,36		8.142.220,83
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		6.883.704,92	28.900.441,45	30.158.957,36		8.142.220,83





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.353.954,07	7.497.407,36	8.241.545,42		4.098.092,13
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.353.954,07	7.497.407,36	8.241.545,42		4.098.092,13
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.353.954,07	7.497.407,36	8.241.545,42		4.098.092,13
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		3.353.954,07	7.497.407,36	8.241.545,42		4.098.092,13
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	571.348,62		2.562.355,73	1.867.509,67	1.266.194,68	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.45	CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV - PMI		86.427,41				86.427,41
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.46	SALARIO FAMILIA ITAMARACAPREV PMI		94,76				94,76
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.47	TRANSFERENCIA PARA ITAMARACAPREVI		0,14				0,14
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.48	SALARIO MATERNIDADE ITAMARACAPREV PMI		6.999,54				6.999,54
2.1.8.8.1.01.01.01.00.71.32	ITAMARACAPREV - FP	371.721,37		166.575,80	155,63	538.141,54	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.71.33	ITAMARACAPREV - FF	36.533,07		385.571,83	385.414,71	36.690,19	
2.1.8.8.1.01.01.02.00.70.33	ITAPREV			4.364,90	4.364,90		
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.52	CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMS		170.364,62	268.388,12	422.707,59		324.684,09
2.1.8.8.1.01.01.03.00.71.34	ITAMARACAPREV - FF	20.523,34				20.523,34	
2.1.8.8.1.01.01.03.00.71.35	ITAMARACAPREV - FP		127.578,86	39.849,74			87.729,12
2.1.8.8.1.01.01.04.00.69.53	CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMA	197,59			10.845,98		10.648,39
2.1.8.8.1.01.01.04.00.71.36	ITAMARACAPREV FF		2.614,44				2.614,44
2.1.8.8.1.01.01.04.00.71.37	ITAMARACAPREV FP		1.861,28				1.861,28
2.1.8.8.1.01.01.05.00.71.38	ITAMARACAPREV - ANTES2009	2.710,82				2.710,82	
2.1.8.8.1.01.01.05.00.71.39	ITAMARACAPREV	535.603,48		1.697.605,34	1.044.020,86	1.189.187,96	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		1.082.954,36	2.422.228,70	2.100.335,26		761.060,92
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.55	SALARIO MATERNIDADE INSS PMI		1.448,00				1.448,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.56	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMI		645.744,73	1.751.347,69	1.029.925,09	75.677,87	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.57	SALARIO FAMILIA INSS PMI		9.743,72	70.135,76		60.392,04	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.69.58	INSS		23.330,87	212.180,61	204.996,38		16.146,64
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.59	SALARIO MATERNIDADE INSS FMS		4.178,80				4.178,80
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.60	INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS		812.335,36	6.324,98	583.793,82		1.389.804,20





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.61	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	443.203,65		130.294,75		573.498,40	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.62	SALARIO FAMILIA INSS FMS		17.033,98	39.329,71	12.106,93	10.188,80	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.63	SALARIO MATERNIDADE INSS FMAS		7.500,00				7.500,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.64	SALARIO FAMILIA INSS FMAS		1.042,35				1.042,35
2.1.8.8.1.01.02.05.00.71.40	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - FOLHA	48,62				48,62	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.71.41	INSS SERVIDOR		565,17	166.732,97	251.139,38		84.971,58
2.1.8.8.1.01.02.05.00.71.42	INSS PRESTADOR		3.283,65	45.882,23	18.373,66	24.224,92	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		770.386,77	282.047,88	885.151,48		1.373.490,37
2.1.8.8.1.01.04.02.00.69.67	IRRF		108.714,70	129.252,97	117.926,91		97.388,64
2.1.8.8.1.01.04.04.00.69.68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.928,72		25.591,53		58.520,25
2.1.8.8.1.01.04.05.00.71.43	IRRF		628.743,35	152.794,91	741.633,04		1.217.581,48
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		19.686,85	4.909,26	28.019,21		42.796,80
2.1.8.8.1.01.08.02.00.69.70	ISS		1.806,20				1.806,20
2.1.8.8.1.01.08.03.00.69.71	ISS RETIDO NA FONTE - FMS		6.231,89	4.909,26	5.495,26		6.817,89
2.1.8.8.1.01.08.04.00.69.72	ISS FONTE - FMAS		1.808,98				1.808,98
2.1.8.8.1.01.08.05.00.71.44	ISS		9.839,78		22.523,95		32.363,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		103.679,26	60.787,89	85.638,43		128.529,80
2.1.8.8.1.01.10.01.00.69.73	PENSAO ALIMENTICIA - PMI		88.238,74	34.766,77	37.768,81		91.240,78
2.1.8.8.1.01.10.02.00.69.74	PENSÃO ALIMENTICIA		58,28	25.350,00	25.350,00		58,28
2.1.8.8.1.01.10.03.00.69.75	PENSAO ALIMENTICIA	1.010,27				1.010,27	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.69.76	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		16.392,51		21.712,00		38.104,51
2.1.8.8.1.01.10.05.00.71.45	PENSAO ALIMENTICIA			671,12	807,62		136,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		31.540,12				31.540,12
2.1.8.8.1.01.13.03.00.69.78	SINDICATOS - FMS		31.136,48				31.136,48
2.1.8.8.1.01.13.04.00.69.79	SINDICATOS - FMAS		403,64				403,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.409.194,33	1.887.435,78	2.027.889,64		1.549.648,19
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.81	EMPRESTIMO CEF - PMI		415.462,18	378.425,23	451.353,56		488.390,51





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.82	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.340,63				3.340,63
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.83	EMPRESTIMO BRADESCO - PMI		115.957,82	3.721,72	5.884,54		118.120,64
2.1.8.8.1.01.15.02.00.69.84	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		27.034,23	344.729,62	344.729,62		27.034,23
2.1.8.8.1.01.15.02.00.69.85	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS BANCO REAL		1.646,07				1.646,07
2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.86	EMPRESTIMO CEF FMS		669.955,72	455.359,42	455.359,42		669.955,72
2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.87	EMPRESTIMO BRADESCO FMS		27.441,85	3.692,04	2.076,88		25.826,69
2.1.8.8.1.01.15.04.00.69.88	EMPRESTIMO CEF FMAS		5.263,37		4.090,08		9.353,45
2.1.8.8.1.01.15.04.00.71.46	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMAS	169,79				169,79	
2.1.8.8.1.01.15.05.00.71.47	EMPRESTIMO BRADESCO		4.751,04	7.431,54	7.431,54		4.751,04
2.1.8.8.1.01.15.05.00.71.48	EMPRESTIMO CEF		138.511,21	694.076,21	756.964,00		201.399,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		507.861,00	277.642,12	1.247.001,73		1.477.220,61
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.91	AGUARDI PMI		4.042,70	1.757,87	3.511,53		5.796,36
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.92	TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI	8.992,35				8.992,35	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.95	CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	237.766,08				237.766,08	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.98	CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	83.651,56				83.651,56	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.02	RESTOS A PAGAR 2014 - PREFEITURA ILHA ITAMARACA	45.559,44				45.559,44	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.03	ODONTOGROUP - PMI		2.218,35	1.839,54	1.311,86		1.690,67
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.170,40				6.170,40
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.05	SINDSPMI - PMI		33.200,66	24.052,85	26.718,06		35.865,87
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.06	VALE-TRANSPORTE	69.159,36		12.447,20	13.565,85	68.040,71	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.07	IR RETIDO NA FONTE - PMG		235.220,08		392.104,30		627.324,38
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.08	TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI		465.098,56				465.098,56
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.09	REPASSE CV	17.868,00				17.868,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.05	ACERTO DE SALÁRIO-DÉBITO		3.627,05		7.659,38		11.286,43
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.11	SALARIO FAMILIA		60,05				60,05
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.13	DESCONTO AUTORIZADO		18,00	3.375,00	3.375,00		18,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.14	ADIANTAMENTO 13º		56.463,50				56.463,50





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.15	PREFEITURA DE ITAMARACA TRANSFERENCIA FMS	16.766,39				16.766,39	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.16	RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	19.650,75				19.650,75	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.17	TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI	644.100,72				644.100,72	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.303,15		1.119,13		3.422,28
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.19	SINDSPMI		29.695,78	54.090,59	62.231,37		37.836,56
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.20	VALE-TRANSPORTE		15.803,56	5.657,39	5.886,78		16.032,95
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.21	IR RETIDO NA FONTE - FMS		358.732,66	25.715,72	398.941,96		731.958,90
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.22	RESTOS A PAGAR 2018 - FMAS		19.650,75				19.650,75
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.23	FORNECEDORES A PAGAR FMS	3.768,16				3.768,16	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.07	FALTAS		486,73		3.873,14		4.359,87
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.67	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		9.862,42		707,40		10.569,82
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.24	TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI		226.236,87				226.236,87
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.25	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	2.500,00				2.500,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.26	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		41.055,07		55.380,77		96.435,84
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.27	SINDSPMI - FMAS		1.617,92		677,67		2.295,59
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.28	CONTRIBUICAO AO RGPS		121.974,22		108.534,30		230.508,52
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.29	VALE-TRANSPORTE		3.154,55		1.340,60		4.495,15
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.30	PREFEITURA DE ITAMARACA - TRANSFERENCIA FMAS		1.210,35				1.210,35
2.1.8.8.1.01.99.05.00.71.06	ACERTO DE SALÁRIO-DÉBITO		249,75	83,18	1.446,59		1.613,16
2.1.8.8.1.01.99.05.00.71.49	SINDSPMI		16.814,04	98.558,99	102.334,09		20.589,14
2.1.8.8.1.01.99.05.00.71.50	VALE-TRANSPORTE		7.620,65	47.663,47	51.534,20		11.491,38
2.1.8.8.1.01.99.05.00.71.52	ODONTOGROUP	4.944,01		2.400,32	2.668,11	4.676,22	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.71.53	AGUARDI				2.079,64		2.079,64
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		12.451.970,00	926.171,99			11.525.798,01
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.446.414,49	564.642,19			11.881.772,30
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.446.414,49	564.642,19			11.881.772,30
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.976.442,27				1.976.442,27





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00	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		6.491.039,65	564.642,19			5.926.397,46
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR	1.328.414,29		564.642,19		1.893.056,48	
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.328.414,29		564.642,19		1.893.056,48	
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	361.529,80		355.974,29	
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.555,51	361.529,80		355.974,29	
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.555,51	361.529,80		355.974,29	
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.555,51	361.529,80		355.974,29	
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		5.555,51	361.529,80		355.974,29	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.920.947,88		120.865.718,81	124.950.908,27	1.835.758,42	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.920.947,88		120.865.718,81	124.950.908,27	1.835.758,42	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.920.947,88		120.865.718,81	124.950.908,27	1.835.758,42	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.920.947,88		120.865.718,81	124.950.908,27	1.835.758,42	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.356.263,95		93.213.485,47	112.654.938,88		4.085.189,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.196.011,18	27.285.535,20	2.168.576,14	5.920.947,88	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.760.695,11		366.698,14	10.127.393,25		
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			91.359.828,50	91.359.828,50		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			46.714.727,08	46.714.727,08		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			41.277.227,45	41.277.227,45		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			14.462.099,29	14.462.099,29		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			14.462.099,29	14.462.099,29		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			14.462.099,29	14.462.099,29		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.462.099,29	14.462.099,29		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			26.815.128,16	26.815.128,16		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			26.815.128,16	26.815.128,16		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			26.815.128,16	26.815.128,16		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			26.815.128,16	26.815.128,16		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			5.437.499,63	5.437.499,63		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.861.852,46	1.861.852,46		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.861.852,46	1.861.852,46		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			1.861.852,46	1.861.852,46		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.575.647,17	3.575.647,17		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.575.647,17	3.575.647,17		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.575.647,17	3.575.647,17		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			43.009,93	43.009,93		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			31.512,00	31.512,00		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			31.512,00	31.512,00		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			31.512,00	31.512,00		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			31.512,00	31.512,00		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			11.497,93	11.497,93		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			11.497,93	11.497,93		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			11.497,93	11.497,93		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			23.396.276,02	23.396.276,02		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.962.711,46	5.962.711,46		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			5.962.711,46	5.962.711,46		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.962.711,46	5.962.711,46		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.962.711,46	5.962.711,46		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			17.433.564,56	17.433.564,56		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			496.733,30	496.733,30		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			496.733,30	496.733,30		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			496.733,30	496.733,30		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			825.403,98	825.403,98		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			825.403,98	825.403,98		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			825.403,98	825.403,98		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			16.111.427,28	16.111.427,28		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			16.111.427,28	16.111.427,28		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			499.162,16	499.162,16		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.430,72	5.430,72		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			15.606.834,40	15.606.834,40		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO						
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO						
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO						
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO						
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS						
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			19.600.860,20	19.600.860,20		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			19.600.860,20	19.600.860,20		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			19.600.860,20	19.600.860,20		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			19.600.860,20	19.600.860,20		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			19.600.860,20	19.600.860,20		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS						
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL						
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			1.584.955,27	1.584.955,27		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.584.955,27	1.584.955,27		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.584.955,27	1.584.955,27		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.584.955,27	1.584.955,27		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.584.955,27	1.584.955,27		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			20.000,00	20.000,00		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			20.000,00	20.000,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			20.000,00	20.000,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			20.000,00	20.000,00		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			95.560.426,84	95.560.426,84		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.915.252,46	2.915.252,46		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			2.719.292,94	2.719.292,94		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			1.682.735,63	1.682.735,63		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			1.682.735,63	1.682.735,63		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			1.349.485,39	1.349.485,39		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			174.115,19	174.115,19		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			174.115,19	174.115,19		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			159.135,05	159.135,05		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.036.557,31	1.036.557,31		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.036.557,31	1.036.557,31		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			1.036.557,31	1.036.557,31		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			195.959,52	195.959,52		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			47.127,68	47.127,68		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			47.127,68	47.127,68		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			8.869,06	8.869,06		
4.1.2.1.1.11.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			8.869,06	8.869,06		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			38.258,62	38.258,62		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			148.831,84	148.831,84		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			148.831,84	148.831,84		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			148.831,84	148.831,84		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.895.908,69	1.895.908,69		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.895.908,69	1.895.908,69		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.895.908,69	1.895.908,69		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.895.908,69	1.895.908,69		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS						
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO						
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			960.253,09	960.253,09		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.2.4.1.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			960.253,09	960.253,09		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			960.253,09	960.253,09		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			960.253,09	960.253,09		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			79.556.932,69	79.556.932,69		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			16.359.569,30	16.359.569,30		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			16.359.569,30	16.359.569,30		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			16.359.569,30	16.359.569,30		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			16.359.569,30	16.359.569,30		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			63.197.363,39	63.197.363,39		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			51.976.047,83	51.976.047,83		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			32.860.948,64	32.860.948,64		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			30.486.752,03	30.486.752,03		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			1.062,21	1.062,21		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			827.808,39	827.808,39		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			224.467,05	224.467,05		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			978.952,07	978.952,07		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			341.906,89	341.906,89		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			19.115.099,19	19.115.099,19		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			17.882.799,24	17.882.799,24		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			1.079.943,28	1.079.943,28		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			138.261,25	138.261,25		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			14.095,42	14.095,42		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			9.109.080,89	9.109.080,89		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			9.109.080,89	9.109.080,89		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.043.620,87	1.043.620,87		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			1.043.620,87	1.043.620,87		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.043.620,87	1.043.620,87		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO						
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.068.613,80	1.068.613,80		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			96.819,42	96.819,42		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			971.794,38	971.794,38		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.517.482,29	1.517.482,29		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.517.482,29	1.517.482,29		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.517.482,29	1.517.482,29		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			8.714.597,62	8.714.597,62		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			8.714.597,62	8.714.597,62		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.922,46	7.922,46		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			7.922,46	7.922,46		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			7.922,46	7.922,46		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			8.706.675,16	8.706.675,16		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			8.633.619,16	8.633.619,16		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.457.756,80	6.457.756,80		
4.9.9.9.1.07.00.01.00.71.59	AJUSTE DE SALDO			63.629,91	63.629,91		
4.9.9.9.1.07.00.03.00.71.61	AJUSTE DE SALDO			35.009,83	35.009,83		
4.9.9.9.1.07.00.04.00.71.62	AJUSTE DE SALDO						
4.9.9.9.1.07.00.05.00.71.63	AJUSTE DE SALDO						
4.9.9.9.5.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			73.056,00	73.056,00		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.618.295,40		392.267.226,36	386.972.080,83	20.913.440,93	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			375.458.287,69	375.458.287,69		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			100.107.361,87	100.107.361,87		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			100.107.361,87	100.107.361,87		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			92.739.551,87	92.739.551,87		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			7.367.810,00	7.367.810,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			7.367.810,00	7.367.810,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			7.367.810,00	7.367.810,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			275.350.925,82	275.350.925,82		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			275.350.925,82	275.350.925,82		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			130.665.710,64	130.665.710,64		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			130.665.710,64	130.665.710,64		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			48.448.953,68	48.448.953,68		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			48.448.953,68	48.448.953,68		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			96.236.261,50	96.236.261,50		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			1.150.000,00	1.150.000,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			46.968.130,75	46.968.130,75		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			48.118.130,75	48.118.130,75		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.618.295,40		16.808.938,67	11.513.793,14	20.913.440,93	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.180.247,83		5.968.615,72	4.482.609,36	8.666.254,19	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.819.393,37	1.819.393,37		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.360.854,46		1.819.393,37	843.822,62	6.336.425,21	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.819.393,37		2.329.828,98	1.819.393,37	2.329.828,98	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.438.047,57		10.840.322,95	7.031.183,78	12.247.186,74	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.674.006,83	2.674.006,83		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.764.040,74		2.674.506,83	1.683.170,12	6.755.377,45	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.674.006,83		5.491.809,29	2.674.006,83	5.491.809,29	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.618.295,40	599.694.679,93	604.989.825,46		20.913.440,93
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			589.258.483,63	589.258.483,63		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			193.539.582,20	193.539.582,20		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			92.739.551,87	92.739.551,87		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			89.192.382,92	89.192.382,92		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			11.607.647,41	11.607.647,41		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			11.607.647,41	11.607.647,41		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			11.607.647,41	11.607.647,41		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			395.718.901,43	395.718.901,43		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			395.718.901,43	395.718.901,43		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			146.583.114,93	146.583.114,93		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			249.135.786,50	249.135.786,50		





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			94.433.543,02	94.433.543,02		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			76.186.309,75	76.186.309,75		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			70.694.295,46	70.694.295,46		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			2.329.828,98	2.329.828,98		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			5.491.809,29	5.491.809,29		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.618.295,40	10.436.196,30	15.731.341,83		20.913.440,93
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.180.247,83	4.395.849,23	5.881.855,59		8.666.254,19
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.360.854,46	866.566,62	1.842.137,37		6.336.425,21
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			866.566,62	866.566,62		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			843.322,62	843.322,62		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.819.393,37	1.819.393,37	2.329.828,98		2.329.828,98
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.819.393,37	1.819.393,37	2.329.828,98		2.329.828,98
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.438.047,57	6.040.347,07	9.849.486,24		12.247.186,74
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.764.040,74	1.683.170,12	2.674.506,83		6.755.377,45
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.683.170,12	1.683.170,12		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.674.006,83	2.674.006,83	5.491.809,29		5.491.809,29
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		44.294.574,23	93.879.012,80	92.031.096,47		42.446.657,90
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		44.388.463,62	93.879.012,80	92.031.096,47		42.540.547,29
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		44.388.463,62	93.879.012,80	92.031.096,47		42.540.547,29
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		44.388.463,62	93.879.012,80	92.031.096,47		42.540.547,29
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		44.388.463,62	93.879.012,80	92.031.096,47		42.540.547,29
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	44.294.574,23		360.175.859,71	362.023.776,04	42.446.657,90	





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

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

2022 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		93.889,39				93.889,39
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	44.388.463,62		360.175.859,71	362.023.776,04	42.540.547,29	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.388.463,62		360.175.859,71	362.023.776,04	42.540.547,29	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.388.463,62		360.175.859,71	362.023.776,04	42.540.547,29	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.142.100,14		114.034.198,22	109.861.709,10	56.314.589,26	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.142.100,14		114.034.198,22	109.861.709,10	56.314.589,26	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.180.247,83	92.970.280,66	94.456.287,02		8.666.254,19
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.180.247,83	92.970.280,66	94.456.287,02		8.666.254,19
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		573.388,69	80.804.774,47	85.339.173,56		5.107.787,78
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.438.047,57	73.243.737,20	77.052.876,37		12.247.186,74
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.896.036,23	7.497.407,36	8.241.545,42		2.640.174,29
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.760.695,11		63.629,91	44.751,77	9.779.573,25	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			72.366.606,36	72.366.606,36		
TOTAL GERAL (R\$)		80.231.057,06	80.231.057,06	1.985.714.923,66	1.985.714.923,66	89.873.098,67	89.873.098,67

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

PAULO BATISTA ANDRADE
PREFEITO
CPF 793.573.774-68

