



Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	3.761.650,98	0,00	7.752.509,49	9.114.449,22	2.399.711,25	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.156.069,10	0,00	7.352.932,92	8.351.988,93	1.157.013,09	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.132.570,07	0,00	6.992.986,45	8.034.308,50	1.091.248,02	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.132.570,07	0,00	6.992.986,45	8.034.308,50	1.091.248,02	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	2.132.570,07	0,00	6.992.986,45	8.034.308,50	1.091.248,02	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	116.848,78	0,00	3.493.057,93	3.286.937,04	322.969,67	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	2.015.721,29	0,00	3.499.928,52	4.747.371,46	768.278,35	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.015.721,29	0,00	3.499.928,52	4.747.371,46	768.278,35	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	135.250,89	135.250,89	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	135.250,89	135.250,89	0,00	0,00
112520000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	135.250,89	135.250,89	0,00	0,00
112529900	DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	135.250,89	135.250,89	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.499,03	0,00	42.266,04	0,00	65.765,07	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	23.499,03	0,00	42.266,04	0,00	65.765,07	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	23.499,03	0,00	42.266,04	0,00	65.765,07	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS	23.499,03	0,00	42.266,04	0,00	65.765,07	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	182.429,54	182.429,54	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	182.429,54	182.429,54	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.429,54	182.429,54	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	182.429,54	182.429,54	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.605.581,88	0,00	399.576,57	762.460,29	1.242.698,16	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.275.190,20	0,00	297.761,61	730.774,11	842.177,70	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.275.190,20	0,00	297.761,61	730.774,11	842.177,70	0,00
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.275.190,20	0,00	297.761,61	730.774,11	842.177,70	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	297.761,61	297.761,61	0,00	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.275.190,20	0,00	0,00	433.012,50	842.177,70	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	1.275.190,20	0,00	0,00	433.012,50	842.177,70	0,00
123000000	IMOBILIZADO	330.391,68	0,00	0,00	0,00	330.391,68	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123100000	BENS MÓVEIS	250.488,12	0,00	101.814,96	0,00	352.303,08	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	250.488,12	0,00	101.814,96	0,00	352.303,08	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	6.555,88	0,00	6.555,88	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	6.555,88	0,00	6.555,88	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	28.599,04	0,00	28.599,04	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	28.599,04	0,00	28.599,04	0,00
123110500	VEÍCULOS	0,00	0,00	49.049,00	0,00	49.049,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
123110506	EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	3.049,00	0,00	3.049,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	250.488,12	0,00	17.611,04	0,00	268.099,16	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	250.488,12	0,00	0,00	0,00	250.488,12	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.611,04	0,00	17.611,04	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	93.205,56	0,00	0,00	0,00	93.205,56	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	93.205,56	0,00	0,00	0,00	93.205,56	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	93.205,56	0,00	0,00	0,00	93.205,56	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	93.205,56	0,00	0,00	0,00	93.205,56	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	13.302,00	0,00	31.686,18	0,00	44.988,18
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	13.302,00	0,00	31.686,18	0,00	44.988,18
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	13.302,00	0,00	30.507,51	0,00	43.809,51
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	0,00	0,00	71,82	0,00	71,82
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	5.875,74	0,00	5.875,74
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	4.776,37	0,00	4.776,37
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	19.307,06	0,00	19.307,06
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	13.302,00	0,00	476,52	0,00	13.778,52
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.178,67	0,00	1.178,67
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.178,67	0,00	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.761.650,98	63.351.832,76	61.989.893,03	0,00	2
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	57.591,60	7.784.227,44	7.834.757,45	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	2.712,39	5.568.297,92	5.572.350,59	0,00	6.765,06
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.339.268,19	1.339.268,19	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.339.268,19	1.339.268,19	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.339.268,19	1.339.268,19	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.172.864,45	1.172.864,45	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	166.403,74	166.403,74	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.990.432,13	3.990.432,13	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.990.432,13	3.990.432,13	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.990.432,13	3.990.432,13	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.712,39	238.597,60	242.650,27	0,00	6.765,06
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	10.129,90	10.129,90	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	10.129,90	10.129,90	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.712,39	228.467,70	232.520,37	0,00	6.765,06
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	17.780,14	20.502,42	0,00	2.722,28
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	17.780,14	20.502,42	0,00	2.722,28
211430500	FGTS	0,00	2.712,39	210.687,56	212.017,95	0,00	4.042,78
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.621,14	1.368.086,97	1.403.447,50	0,00	50.981,67
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	15.621,14	1.368.086,97	1.403.447,50	0,00	50.981,67
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	15.621,14	1.368.086,97	1.403.447,50	0,00	50.981,67
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.691,14	1.197.527,26	1.233.817,79	0,00	50.981,67
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	182.829,04	182.829,04	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	14.691,14	1.014.698,22	1.050.988,75	0,00	50.981,67
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	930,00	170.559,71	169.629,71	0,00	0,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	930,00	160.559,71	159.629,71	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.258,07	848.542,55	858.954,36	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.258,07	848.042,55	857.954,36	0,00	0,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.258,07	848.042,55	857.954,36	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	39.258,07	848.042,55	857.954,36	0,00	49.169,88
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	30.781,97	137.628,07	140.557,31	0,00	33.711,21
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	398,17	0,00	8.688,80	9.086,97	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	408,00	76.683,98	76.499,29	0,00	223,31
218810108	ISS	0,00	9.465,59	13.193,35	18.963,12	0,00	15.235,36
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	27.728,76	27.728,76	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	6.186,00	6.186,00	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	15.256,77	15.256,77	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	824,50	562.026,42	561.201,92	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.823,82	0,00	650,40	2.474,22	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	21.589.699,18	34.102.130,70	14.525.354,11	0,00	2.012.922,59
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	21.589.699,18	34.102.130,70	14.525.354,11	0,00	2.012.922,59
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	21.589.699,18	34.102.130,70	14.525.354,11	0,00	2.012.922,59
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	21.589.699,18	34.102.130,70	14.525.354,11	0,00	2.012.922,59
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	21.589.699,18	34.102.130,70	14.525.354,11	0,00	2.012.922,59
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	21.589.699,18	34.102.130,70	14.525.354,11	0,00	2.012.922,59
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.885.639,80	0,00	21.464.774,62	39.629.786,47	0,00	279.372,05
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	17.885.639,80	0,00	21.464.774,62	39.629.786,47	0,00	279.372,05
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.885.639,80	0,00	21.464.774,62	39.629.786,47	0,00	279.372,05
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.885.639,80	0,00	21.464.774,62	39.629.786,47	0,00	279.372,05
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.447.213,63	0,00	21.464.774,62	39.629.786,47	282.201,78	
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	562.816,87	0,00	0,00	0,00	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	21.474.887,90	21.474.887,90	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.476.156,35	1.476.156,35	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.233.506,08	1.233.506,08	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	712.050,48	712.050,48	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	712.050,48	712.050,48	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	712.050,48	712.050,48	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	712.050,48	712.050,48	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	521.455,60	521.455,60	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	521.455,60	521.455,60	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	254.689,17	254.689,17	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	88.285,43	88.285,43	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	166.403,74	166.403,74	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	266.766,43	266.766,43	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	253.786,10	253.786,10	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.980,33	12.980,33	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	242.650,27	242.650,27	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	10.129,90	10.129,90	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.129,90	10.129,90	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	8.465,12	8.465,12	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.664,78	1.664,78	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	20.502,42	20.502,42	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.502,42	20.502,42	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	20.502,42	20.502,42	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	212.017,95	212.017,95	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	212.017,95	212.017,95	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	212.017,95	212.017,95	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.096.194,24	4.096.194,24	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.096.194,24	4.096.194,24	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	3.721.174,59	3.721.174,59	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.721.174,59	3.721.174,59	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.721.174,59	3.721.174,59	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.721.174,59	3.721.174,59	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	269.257,54	269.257,54	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	269.257,54	269.257,54	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269.257,54	269.257,54	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	269.257,54	269.257,54	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	105.762,11	105.762,11	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	105.762,11	105.762,11	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	105.762,11	105.762,11	0,00	0,00
329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	76.238,97	76.238,97	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	29.523,14	29.523,14	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.523,14	29.523,14	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.248.871,01	1.248.871,01	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	211.372,39	211.372,39	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	180.393,52	180.393,52	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.393,52	180.393,52	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	28.877,11	28.877,11	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	6.403,25	6.403,25	0,00	0,00
331111100	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	74,65	74,65	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
331113300	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	60.765,33	60.765,33	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	83.423,18	83.423,18	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	30.978,87	30.978,87	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.978,87	30.978,87	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	30.978,87	30.978,87	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.005.812,44	1.005.812,44	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	41.695,00	41.695,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.695,00	41.695,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.695,00	41.695,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	525.853,41	525.853,41	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	525.853,41	525.853,41	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	85.900,00	85.900,00	0,00	0,00
332210900	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	411.204,13	411.204,13	0,00	0,00
332211300	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	17.439,03	17.439,03	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.150,25	11.150,25	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	438.264,03	438.264,03	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	438.264,03	438.264,03	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
332310200	PERÍCIAS	0,00	0,00	282.615,89	282.615,89	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.735,83	6.735,83	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	31.413,61	31.413,61	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	0,00	2.843,79	2.843,79	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	72.044,91	72.044,91	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	31.686,18	31.686,18	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	31.686,18	31.686,18	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.686,18	31.686,18	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	31.686,18	31.686,18	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
333110102	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.178,67	1.178,67	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	77,48	77,48	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	77,48	77,48	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	77,48	77,48	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77,48	77,48	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	77,48	77,48	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	14.648.588,82	14.648.588,82	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	63.234,71	63.234,71	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	63.234,71	63.234,71	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.234,71	63.234,71	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos	0,00	0,00	63.234,71	63.234,71	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	14.525.354,11	14.525.354,11	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	14.525.354,11	14.525.354,11	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	14.525.354,11	14.525.354,11	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	14.525.354,11	14.525.354,11	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	39.629.786,47	39.629.786,47	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.382.515,50	2.382.515,50	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.382.515,50	2.382.515,50	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.382.515,50	2.382.515,50	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	606.782,03	606.782,03	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	606.782,03	606.782,03	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	606.782,03	606.782,03	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.775.733,47	1.775.733,47	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.775.733,47	1.775.733,47	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.775.733,47	1.775.733,47	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	164.636,61	164.636,61	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	164.636,61	164.636,61	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.700,64	1.700,64	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.700,64	1.700,64	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.700,64	1.700,64	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	162.935,97	162.935,97	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.935,97	162.935,97	0,00	0,00
445210100	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	162.935,97	162.935,97	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.937.769,23	2.937.769,23	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.103.805,07	2.103.805,07	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	2.103.805,07	2.103.805,07	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	2.103.805,07	2.103.805,07	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.103.805,07	2.103.805,07	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	787.964,16	787.964,16	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	768.009,16	768.009,16	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	768.009,16	768.009,16	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	768.009,16	768.009,16	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00	0,00
452440100	TRANS. PETE. TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00	0,00
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	468,39	468,39	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	468,39	468,39	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	468,39	468,39	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	468,39	468,39	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	34.144.396,74	34.144.396,74	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	34.102.130,70	34.102.130,70	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	34.102.130,70	34.102.130,70	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.102.130,70	34.102.130,70	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS /	0,00	0,00	34.102.130,70	34.102.130,70	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	42.266,04	42.266,04	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	42.266,04	42.266,04	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	42.266,04	42.266,04	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	42.266,04	42.266,04	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	553.083,58	0,00	29.332.535,68	29.827.372,53	58.246,73	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	28.168.121,79	28.168.121,79	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.757.000,00	6.757.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.757.000,00	6.757.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	6.757.000,00	6.757.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	21.411.121,79	21.411.121,79	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.328.220,00	13.328.220,00	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	9.677.000,00	9.677.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	9.677.000,00	9.677.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	880.220,00	880.220,00	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	880.220,00	880.220,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.760.440,00	1.760.440,00	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	880.220,00	880.220,00	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	880.220,00	880.220,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.010.560,00	1.010.560,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.010.560,00	1.010.560,00	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.082.901,79	8.082.901,79	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	8.082.021,79	8.082.021,79	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	8.082.021,79	8.082.021,79	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.472.610,32	7.472.610,32	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	609.411,47	609.411,47	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	553.083,58	0,00	1.164.413,89	1.659.250,74	58.246,73	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	534.750,05	0,00	1.069.500,10	1.604.250,15	0,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	534.750,05	534.750,05	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	534.750,05	534.750,05	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	534.750,05	0,00	0,00	534.750,05	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.333,53	0,00	94.913,79	55.000,59	58.246,73	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	21.566,44	18.333,53	3.232,91	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.333,53	18.333,53	0,00	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.333,53	0,00	55.013,82	18.333,53	55.013,82	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	553.083,58	73.638.777,64	73.143.940,79	0,00	58.246,73
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	71.882.409,37	71.882.409,37	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	10.837.742,04	10.837.742,04	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	7.069.613,27	7.069.613,27	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.768.128,77	3.768.128,77	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	61.044.667,33	61.044.667,33	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	33.071.421,54	33.071.421,54	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	11.906.360,78	11.906.360,78	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	21.164.620,76	21.164.620,76	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.482.723,60	7.482.723,60	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	6.873.512,13	6.873.512,13	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	6.808.385,03	6.808.385,03	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	27.973.245,79	27.973.245,79	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	27.972.805,79	27.972.805,79	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	27.972.805,79	27.972.805,79	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.482.723,60	7.482.723,60	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.681.697,16	13.681.697,16	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	6.808.385,03	6.808.385,03	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	553.083,58	1.756.368,27	1.261.531,42	0,00	58.246,73
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	534.750,05	1.701.367,68	1.166.617,63	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	534.750,05	534.750,05	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	100.350,44	100.350,44	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	97.117,53	97.117,53	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	534.750,05	534.750,05	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	534.750,05	534.750,05	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	434.399,61	434.399,61	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	434.399,61	434.399,61	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	18.333,53	55.000,59	94.913,79	0,00	58.246,73
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.333,53	21.566,44	0,00	3.232,91
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	17.865,14	17.865,14	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	18.333,53	18.333,53	55.013,82	0,00	0,00
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	468,39	468,39	0,00	0,00
632960000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	468,39	468,39	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
700000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	8.058.364,53	8.578.280,43	0,00	519.915,90
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	632.565,58	111.159,43	521.406,15	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	632.565,58	111.159,43	521.406,15	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	632.565,58	111.159,43	521.406,15	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	632.565,58	111.159,43	521.406,15	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	622.565,58	109.583,73	512.981,85	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	10.000,00	1.575,70	8.424,30	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.992.786,45	8.034.108,50	0,00	1.041.322,05
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	6.992.786,45	8.034.108,50	0,00	1.041.322,05
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	6.992.786,45	8.034.108,50	0,00	1.041.322,05
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.866.602,11	6.960.515,50	0,00	1.093.913,39
721120000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	271.042,37	228.362,84	42.679,53	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	855.141,97	845.230,16	9.911,81	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	433.012,50	433.012,50	0,00	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	433.012,50	433.012,50	0,00	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	433.012,50	433.012,50	0,00	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	433.012,50	433.012,50	0,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	39.215.635,41	38.695.719,51	519.915,90	0,00
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	237.463,82	758.869,97	0,00	521.406,15
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	237.463,82	758.869,97	0,00	521.406,15
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	232.963,82	754.369,97	0,00	521.406,15
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	232.963,82	754.369,97	0,00	521.406,15
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	229.812,42	742.794,27	0,00	512.981,85
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	3.151,40	12.575,70	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	114.906,21	114.906,21	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	3.151,40	11.575,70	0,00	8.424,30
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	1.575,70	10.000,00	0,00	8.424,30
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.575,70	1.575,70	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	38.112.146,59	37.070.824,54	1.041.322,05	0,00
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	38.112.146,59	37.070.824,54	1.041.322,05	0,00
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	38.112.146,59	37.070.824,54	1.041.322,05	0,00
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	14.546.905,99	13.990.508,98	556.397,01	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.546.905,99	13.990.508,98	556.397,01	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.017.473,65	7.482.723,60	534.750,05	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	8.017.473,65	7.482.723,60	534.750,05	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.779.179,53	7.829.004,54	0,00	49.825,01
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.933.949,37	6.973.862,57	0,00	39.913,20
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	845.230,16	855.141,97	0,00	9.911,81
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	7.768.587,42	7.768.587,42	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	866.025,00	866.025,00	0,00	0,00
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	866.025,00	866.025,00	0,00	0,00
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	433.012,50	433.012,50	0,00	0,00
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	433.012,50	433.012,50	0,00	0,00
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	433.012,50	433.012,50	0,00	0,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	433.012,50	433.012,50	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	433.012,50	433.012,50	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	433.012,50	433.012,50	0,00	0,00
TOTAL		118.449.989,23	137.008.014,50	1.719.242.582,31	1.700.269.961,05	25.591.426,73	25.176.830,74





Prefeitura Municipal de Igaracy
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor

