



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	16.809.038,53	0,00	59.106.803,75	57.665.804,45	18.250.037,83	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.016.159,07	0,00	56.372.509,03	56.727.172,09	2.661.496,01	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.939.394,00	0,00	52.256.622,55	53.112.766,45	2.083.250,10	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.939.394,00	0,00	52.256.622,55	53.112.766,45	2.083.250,10	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	2.939.394,00	0,00	52.256.622,55	53.112.766,45	2.083.250,10	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.171.115,65	0,00	47.630.152,63	47.730.203,77	2.071.064,51	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	768.278,35	0,00	4.626.469,92	5.382.562,68	12.185,59	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	768.278,35	0,00	4.626.469,92	5.382.562,68	12.185,59	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	527.261,49	81.968,97	445.292,52	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	67.999,49	67.999,49	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.999,49	67.999,49	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	67.999,49	67.999,49	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	67.999,49	67.999,49	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	459.262,00	13.969,48	445.292,52	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	459.262,00	13.969,48	445.292,52	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	13.933,86	13.933,86	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	13.933,86	13.933,86	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	35,62	35,62	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35,62	35,62	0,00	0,00
112510600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	445.292,52	0,00	445.292,52	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	76.765,07	0,00	644.818,41	588.630,09	132.953,39	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	543.942,62	543.942,62	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	543.942,62	543.942,62	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	543.942,62	543.942,62	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	543.942,62	543.942,62	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	76.765,07	0,00	100.875,79	44.687,47	132.953,39	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	76.765,07	0,00	100.875,79	44.687,47	132.953,39	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	570,28	570,28	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
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	76.765,07	0,00	100.296,51	44.108,19	132.953,39	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.943.806,58	2.943.806,58	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.943.806,58	2.943.806,58	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.943.806,58	2.943.806,58	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.870.193,16	1.870.193,16	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	430.827,78	430.827,78	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	24.473,91	24.473,91	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	27.385,45	27.385,45	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	458.529,22	458.529,22	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	19.297,00	19.297,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	113.100,06	113.100,06	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.792.879,46	0,00	2.734.294,72	938.632,36	15.588.541,82	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.252.621,99	0,00	618.351,18	511.955,92	1.359.017,25	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.252.621,99	0,00	618.351,18	511.955,92	1.359.017,25	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	410.444,29	0,00	618.351,18	90.321,37	938.474,10	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	533.148,93	0,00	332.379,95	13.969,48	851.559,40	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	533.148,93	0,00	332.379,95	13.969,48	851.559,40	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.147,41	0,00	285.971,23	0,00	291.118,64	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	127.852,05	0,00	76.351,89	0,00	204.203,94
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	127.852,05	0,00	76.351,89	0,00	204.203,94
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	842.177,70	0,00	0,00	421.634,55	420.543,15	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	842.177,70	0,00	0,00	421.634,55	420.543,15	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	842.177,70	0,00	0,00	421.634,55	420.543,15	0,00
123000000	IMOBILIZADO	12.540.257,47	0,00	2.115.943,54	426.676,44	14.229.524,57	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	5.974.195,30	0,00	1.024.900,02	15.800,80	6.983.294,52	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.974.195,30	0,00	1.024.900,02	15.800,80	6.983.294,52	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249.775,50	0,00	119.767,70	0,80	369.542,40	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61.926,02	0,00	0,00	0,00	61.926,02	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
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	448,00	0,00	4.225,00	0,00	4.673,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	0,00	0,00	99.127,80	0,80	99.127,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.555,88	0,00	8.400,00	0,00	14.955,88	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	4.507,90	0,00	4.507,90	0,00
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	4.003,60	0,00	0,00	0,00	4.003,60	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.597,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	0,00	0,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	28.289,60	0,00	92.953,50	0,00	121.243,10	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.289,60	0,00	57.503,50	0,00	85.793,10	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	35.450,00	0,00	35.450,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.758,08	0,00	130.243,00	0,00	159.001,08	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.024,73	0,00	50.273,00	0,00	51.297,73	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.676,60	0,00	5.589,00	0,00	25.265,60	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.056,75	0,00	74.381,00	0,00	82.437,75	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.680,00	0,00	4.138,20	0,00	8.818,20	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00	0,00	4.138,20	0,00	5.438,20	0,00
123110406	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.380,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	212.691,00	0,00	278.100,00	0,00	490.791,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	194.400,00	0,00	278.100,00	0,00	472.500,00	0,00
123110506	EMBARCAÇÕES	18.291,00	0,00	0,00	0,00	18.291,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.450.001,12	0,00	399.697,62	15.800,00	5.833.898,74	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	5.449.622,12	0,00	0,00	0,00	5.449.622,12	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	379,00	0,00	399.697,62	15.800,00	384.276,62	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	8.465.313,85	0,00	1.091.043,52	101.540,96	9.454.816,41	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.465.313,85	0,00	1.091.043,52	101.540,96	9.454.816,41	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
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	17.058,00	0,00	0,00	0,00	17.058,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	17.058,00	0,00	0,00	0,00	17.058,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	191.266,82	0,00	271.608,74	34.470,48	428.405,08	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	191.266,82	0,00	271.608,74	34.470,48	428.405,08	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.256.989,03	0,00	819.434,78	67.070,48	9.009.353,33	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	7.780.133,48	0,00	0,00	0,00	7.780.133,48	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	476.855,55	0,00	819.434,78	67.070,48	1.229.219,85	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.899.251,68	0,00	309.334,68	0,00	2.208.586,36
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.899.251,68	0,00	309.334,68	0,00	2.208.586,36
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.129.380,22	0,00	309.273,48	0,00	1.438.653,70
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	33.862,44	0,00	28.725,19	0,00	62.587,63
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	31.409,09	0,00	48.404,59	0,00	79.813,68
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.834,62	0,00	78.454,35	0,00	106.288,97
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	0,00	0,00	209,96	0,00	209,96
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	142.564,42	0,00	138.405,99	0,00	280.970,41
123810108	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXAF	0,00	835,20	0,00	556,80	0,00	1.392,00
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	892.874,45	0,00	14.516,60	0,00	907.391,05
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	769.871,46	0,00	61,20	0,00	769.932,66
123810205	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	61,20
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	769.871,46	0,00	0,00	0,00	769.871,46
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	16.809.038,53	151.613.292,61	153.054.291,91	0,00	18.250.037,83
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.885.723,56	47.730.591,81	45.778.583,63	0,00	1.933.715,38
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	2.478.575,88	27.819.677,02	25.617.136,03	0,00	276.034,89
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.799,06	12.991.568,65	12.988.769,59	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.799,06	12.991.568,65	12.988.769,59	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.799,06	12.991.568,65	12.988.769,59	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	12.331.057,83	12.331.057,83	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	660.530,82	657.711,76	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO LOPES FILHO
 Código do documento: 536539ac-279a-4010-b4e1-e2be288c54b





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
211110103	FÉRIAS	0,00	2.799,06	12.438,62	9.639,56	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.715.363,14	4.715.363,14	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.715.363,14	4.715.363,14	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.715.363,14	4.715.363,14	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.475.776,82	10.112.745,23	7.913.003,30	0,00	276.034,89
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	478.457,27	478.577,27	0,00	120,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	87.996,49	88.116,49	0,00	120,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	85.596,49	85.596,49	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	2.400,00	2.520,00	0,00	120,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	390.460,78	390.460,78	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.603.690,44	5.740.181,13	0,00	136.490,69
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	2.453.969,26	2.590.459,95	0,00	136.490,69
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.149.721,18	3.149.721,18	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.475.776,82	4.030.597,52	1.694.244,90	0,00	139.424,20
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.321.244,12	3.875.564,82	1.693.744,90	0,00	139.424,20
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	2.321.244,12	3.875.564,82	1.693.744,90	0,00	139.424,20
211430500	FGTS	0,00	154.532,70	155.032,70	500,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	840.134,33	16.252.355,60	16.199.963,64	0,00	787.742,37
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	840.134,33	16.236.801,72	16.184.409,76	0,00	787.742,37
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	840.134,33	16.236.801,72	16.184.409,76	0,00	787.742,37
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	831.842,13	15.835.708,58	15.790.281,62	0,00	786.415,17
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	147.126,11	2.979.256,28	2.892.625,53	0,00	60.495,36
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	29.376,00	29.376,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	684.716,02	12.785.216,25	12.826.420,04	0,00	725.919,81
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	41.860,05	41.860,05	0,00	0,00
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	8.292,20	377.986,40	371.021,40	0,00	1.327,20
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	23.619,97	23.619,97	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	347.401,43	347.401,43	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
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	19.071,48	19.071,48	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	9.535,74	9.535,74	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	9.535,74	9.535,74	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	2.017,63	2.017,63	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	2.017,63	2.017,63	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.553,88	15.553,88	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.553,88	15.553,88	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.494,29	15.494,29	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	15.494,29	15.494,29	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	59,59	59,59	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	59,59	59,59	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.277,25	226.429,39	227.000,79	0,00	7.848,65
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.277,25	226.429,39	227.000,79	0,00	7.848,65
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA	0,00	7.277,25	45.538,49	38.261,24	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.277,25	45.538,49	38.261,24	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	180.890,90	188.739,55	0,00	7.848,65
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	180.890,90	188.739,55	0,00	7.848,65
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	559.736,10	3.432.129,80	3.734.483,17	0,00	862.089,47
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	559.236,10	3.358.724,29	3.661.577,66	0,00	862.089,47
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559.236,10	3.358.724,29	3.661.577,66	0,00	862.089,47
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	559.236,10	3.358.724,29	3.661.577,66	0,00	862.089,47
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	457.870,85	905.493,17	825.702,13	0,00	378.079,81
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	2.839,11	657.468,57	669.172,98	0,00	14.543,52
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	42.769,19	118.428,18	263.871,63	0,00	188.212,64
218810108	ISS	0,00	61.501,77	21.556,30	135.407,46	0,00	175.352,93
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	714,04	89.269,94	89.281,69	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	59.529,06	7.657,26	50.249,50	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO LOPES FILHO / JOSE ROBERTO LOPES FILHO / JOSE ROBERTO LOPES FILHO
 Código do documento: 595539ac-279a-4010-b4c1-e2eb288c54b
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpdp/validacao/595539ac-279a-4010-b4c1-e2eb288c54b





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
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.301,10	33.448,26	33.508,17	0,00	4.361,01
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.365,69	1.477.712,73	1.552.503,45	0,00	93.156,41
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	36.783,01	0,00	1.710,00	38.493,01	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	500,00	73.405,51	72.905,51	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	73.405,51	72.905,51	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	71.605,51	71.605,51	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	30.586,94	30.586,94	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	41.018,57	41.018,57	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.768.172,25	3.667.638,50	16.992.604,99	0,00	16.093.138,74
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	713.389,61	3.625.778,45	3.177.418,72	0,00	265.029,88
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	713.389,61	3.625.778,45	3.177.418,72	0,00	265.029,88
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.149.721,18	3.149.721,18	0,00	0,00
221410200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	3.149.721,18	3.149.721,18	0,00	0,00
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	713.389,61	476.057,27	27.697,54	0,00	265.029,88
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	713.389,61	476.057,27	27.697,54	0,00	265.029,88
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	41.860,05	41.860,05	0,00	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	41.860,05	41.860,05	0,00	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	41.860,05	41.860,05	0,00	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	41.860,05	41.860,05	0,00	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	41.860,05	41.860,05	0,00	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.012.922,59	0,00	13.815.186,27	0,00	15.828.108,86
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	2.012.922,59	0,00	13.815.186,27	0,00	15.828.108,86
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	2.012.922,59	0,00	13.815.186,27	0,00	15.828.108,86
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	2.012.922,59	0,00	13.815.186,27	0,00	15.828.108,86
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	2.012.922,59	0,00	13.815.186,27	0,00	15.828.108,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
 Código do documento: 595539ac-279a-4010-b4c1-e236c288c54b
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cfp/whidoc/whidoc.seam?Codigo do documento: 595539ac-279a-4010-b4c1-e236c288c54b



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
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	10.155.142,72	100.215.062,30	90.283.103,29	0,00	223.183,71
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	10.155.142,72	100.215.062,30	90.283.103,29	0,00	223.183,71
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	10.155.142,72	100.215.062,30	90.283.103,29	0,00	223.183,71
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.155.142,72	85.059.177,37	47.544.323,03	27.359.711,62	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.915.953,27	0,00	64.573.709,27	28.974.808,20	37.514.854,34	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.072.339,03	20.485.468,10	18.568.271,79	0,00	10.155.142,72
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.243,04	0,00	0,00	1.243,04	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.112.567,48	10.540.887,49	2.571.679,99	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.112.567,48	10.540.887,49	2.571.679,99	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	0,00	0,00	1.872.321,41	20.191.909,13	0,00	18.319.587,72
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.872.321,41	20.191.909,13	0,00	18.319.587,72
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	170.996,04	12.005.983,64	0,00	11.834.987,60
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	170.996,04	12.005.983,64	0,00	11.834.987,60
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	61.557.003,09	61.557.003,09	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	20.536.345,60	20.536.345,60	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	12.983.291,44	12.983.291,44	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.140.939,40	7.140.939,40	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.140.939,40	7.140.939,40	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.137.999,40	7.137.999,40	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.516.309,28	6.516.309,28	0,00	0,00
311110109	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	40.235,09	40.235,09	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	580.488,40	580.488,40	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	966,63	966,63	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.842.352,04	5.842.352,04	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.842.352,04	5.842.352,04	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.842.352,04	5.842.352,04	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
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	360.072,76	360.072,76	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	1.226.059,06	1.226.059,06	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	64.582,53	64.582,53	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	831.571,42	831.571,42	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.299.016,27	3.299.016,27	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.591.431,01	1.591.431,01	0,00	0,00
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	0,00	0,00	9.639,56	9.639,56	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	194.582,46	194.582,46	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.503.363,24	1.503.363,24	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.436.946,03	7.436.946,03	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.740.181,13	5.740.181,13	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.740.181,13	5.740.181,13	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.537.501,16	2.537.501,16	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.202.679,97	3.202.679,97	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.696.264,90	1.696.264,90	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.696.144,90	1.696.144,90	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.696.144,90	1.696.144,90	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	116.108,13	116.108,13	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	23.619,97	23.619,97	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	23.619,97	23.619,97	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
319110100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	23.619,97	23.619,97	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	92.488,16	92.488,16	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.488,16	92.488,16	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	92.488,16	92.488,16	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.827.400,25	4.827.400,25	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.385.929,29	4.385.929,29	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	4.385.929,29	4.385.929,29	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.385.929,29	4.385.929,29	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.385.929,29	4.385.929,29	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.385.929,29	4.385.929,29	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	329.433,85	329.433,85	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	329.433,85	329.433,85	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	329.433,85	329.433,85	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	302.691,85	302.691,85	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	26.742,00	26.742,00	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	112.037,11	112.037,11	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	112.037,11	112.037,11	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	112.037,11	112.037,11	0,00	0,00
329110200	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.253,33	4.253,33	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	74.201,65	74.201,65	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	33.582,13	33.582,13	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.339,03	33.339,03	0,00	0,00
329111203	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	243,10	243,10	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	14.049.366,43	14.049.366,43	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.936.337,20	2.936.337,20	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.868.614,97	2.868.614,97	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.868.614,97	2.868.614,97	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	14,24	14,24	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO JOSE JOSIVALDO RUFINO OPA SILVA
 Código do documento: 595539ac-279a-4010-b4e1-e2be288e54b
 Acesso em: https://ccec.tce.pe.gov.br/cpp/whl/DocAssinamCodigoDocumento:595539ac-279a-4010-b4e1-e2be288e54b





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
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	32.231,10	32.231,10	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	429.367,58	429.367,58	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	322.413,18	322.413,18	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	15.929,20	15.929,20	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	3.436,50	3.436,50	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.117,20	2.117,20	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	125.374,17	125.374,17	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	13.154,90	13.154,90	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.709,00	3.709,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	11.719,20	11.719,20	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.180,11	8.180,11	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	116.630,63	116.630,63	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	51.262,49	51.262,49	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	118.205,19	118.205,19	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.958,80	2.958,80	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	84.517,78	84.517,78	0,00	0,00
331112700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	208.609,05	208.609,05	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	109.248,01	109.248,01	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.634,37	3.634,37	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	156.630,38	156.630,38	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	196.514,93	196.514,93	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	8.121,85	8.121,85	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	411,20	411,20	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO / JOSE JOSIVALDO RUFINO / OPA SILVA
 Código do documento: 595539ac-279a-4010-b4e1-e2be288e54b
 Acesso em: https://ccec.ce.gov.br/cpp/validarDoc?docId=279a-4010-b4e1-e2be288e54b





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
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	305.741,41	305.741,41	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	67.722,23	67.722,23	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.722,23	67.722,23	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	67.722,23	67.722,23	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	10.803.694,55	10.803.694,55	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	51.531,00	51.531,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.531,00	51.531,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	51.531,00	51.531,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.253.146,86	4.253.146,86	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.253.146,86	4.253.146,86	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	136.350,00	136.350,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	430.760,00	430.760,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.371,90	1.371,90	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
332210900	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	31.606,00	31.606,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	146.175,00	146.175,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	733.284,07	733.284,07	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	113.005,05	113.005,05	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.182,20	1.182,20	0,00	0,00
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.655.279,64	2.655.279,64	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.499.016,69	6.499.016,69	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.499.016,69	6.499.016,69	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROSVALDO RUFINO FILHO
 Código do documento: 595539ac-279a-4010-b4e1-e2be288e54b
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/whidDocId=cam-595539ac-279a-4010-b4e1-e2be288e54b





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
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.466,65	3.466,65	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	32.007,90	32.007,90	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	184.755,60	184.755,60	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	195.181,08	195.181,08	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OL	0,00	0,00	628.394,82	628.394,82	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.020.904,00	1.020.904,00	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	69.978,38	69.978,38	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.844,26	3.844,26	0,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	4.999,50	4.999,50	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	303.400,00	303.400,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	48.221,80	48.221,80	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	831.602,95	831.602,95	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	74.414,28	74.414,28	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	11.168,34	11.168,34	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	40.862,50	40.862,50	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	10.270,74	10.270,74	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	44,57	44,57	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.220.564,06	1.220.564,06	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	44.584,01	44.584,01	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.452.023,25	1.452.023,25	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	309.334,68	309.334,68	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	309.334,68	309.334,68	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	309.334,68	309.334,68	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	309.334,68	309.334,68	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	309.334,68	309.334,68	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	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61,20	61,20	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.786,35	17.786,35	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.786,35	17.786,35	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	17.786,35	17.786,35	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	17.786,35	17.786,35	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.059,01	1.059,01	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	1.059,01	1.059,01	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.329,06	2.329,06	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	2.329,06	2.329,06	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	14.398,28	14.398,28	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	14.398,28	14.398,28	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.755.255,74	7.755.255,74	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.749.255,74	7.749.255,74	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	7.641.870,88	7.641.870,88	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	7.641.870,88	7.641.870,88	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	7.473.870,88	7.473.870,88	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	107.384,86	107.384,86	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	107.384,86	107.384,86	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	107.384,86	107.384,86	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	35.805,29	35.805,29	0,00	0,00
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	71.579,57	71.579,57	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	120.460,08	120.460,08	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/	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
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	76.351,89	76.351,89	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	76.351,89	76.351,89	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	76.351,89	76.351,89	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	44.108,19	44.108,19	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.108,19	44.108,19	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	44.108,19	44.108,19	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	227.000,79	227.000,79	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	227.000,79	227.000,79	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	227.000,79	227.000,79	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.453,98	41.453,98	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	41.453,98	41.453,98	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	185.546,81	185.546,81	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	185.546,81	185.546,81	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	14.023.387,85	14.023.387,85	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	178.825,58	178.825,58	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	178.825,58	178.825,58	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.825,58	178.825,58	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos	0,00	0,00	178.825,58	178.825,58	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	13.815.186,27	13.815.186,27	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.815.186,27	13.815.186,27	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.815.186,27	13.815.186,27	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.815.186,27	13.815.186,27	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	29.376,00	29.376,00	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FOLGAS	0,00	0,00	29.376,00	29.376,00	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FOLGAS	0,00	0,00	29.376,00	29.376,00	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	29.376,00	29.376,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	54.706.644,52	54.706.644,52	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	54.706.644,52	54.706.644,52	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE ROYALDO RUFINO DA SILVA
Código do documento: 596539ac-279a-4010-b4e1-e2be288e54b
Acesse em: <https://ccec.tce.pe.gov.br/cpp/midocexam/Codigo do documento: 596539ac-279a-4010-b4e1-e2be288e54b>



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
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.058.738,55	1.058.738,55	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	776.988,66	776.988,66	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	776.988,66	776.988,66	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	400.379,44	400.379,44	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	361.772,17	361.772,17	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	361.772,17	361.772,17	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	14.837,05	14.837,05	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	281.749,89	281.749,89	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	281.749,89	281.749,89	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	281.749,89	281.749,89	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	87.648,39	87.648,39	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	41.705,21	41.705,21	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	41.705,21	41.705,21	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	41.705,21	41.705,21	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45.943,18	45.943,18	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.943,18	45.943,18	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	45.943,18	45.943,18	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.076.757,56	4.076.757,56	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.478.044,37	3.478.044,37	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.478.044,37	3.478.044,37	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	743.282,62	743.282,62	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	743.282,62	743.282,62	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	743.282,62	743.282,62	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.734.761,75	2.734.761,75	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.286.402,02	2.286.402,02	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.286.402,02	2.286.402,02	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	448.359,73	448.359,73	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROSVALDO RUFINO FILHO
 Código do documento: 5965539ac-279a-4010-b4e1-e2be288e54b
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cfp/validador/validadorDoc.aspx





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
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	598.713,19	598.713,19	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	598.713,19	598.713,19	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.677,27	36.677,27	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.656,48	5.656,48	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	5.656,48	5.656,48	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	5.656,48	5.656,48	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	296,65	296,65	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	104,90	104,90	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	629,65	629,65	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.625,28	4.625,28	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	31.020,79	31.020,79	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.489,45	14.489,45	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.489,45	14.489,45	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	14.489,45	14.489,45	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.531,34	16.531,34	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	16.531,34	16.531,34	0,00	0,00
445210100	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	16.531,34	16.531,34	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	43.477.409,52	43.477.409,52	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.806.125,74	7.806.125,74	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	7.677.676,17	7.677.676,17	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	7.677.676,17	7.677.676,17	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	7.677.676,17	7.677.676,17	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	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
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	56.870,00	56.870,00	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENL	0,00	0,00	56.870,00	56.870,00	0,00	0,00
451220202	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	56.520,00	56.520,00	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	0,00	71.579,57	71.579,57	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	0,00	71.579,57	71.579,57	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	71.579,57	71.579,57	0,00	0,00
451320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTI	0,00	0,00	71.579,57	71.579,57	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.664.306,53	35.664.306,53	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	25.516.252,20	25.516.252,20	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	19.692.506,97	19.692.506,97	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	12.735.282,43	12.735.282,43	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	10.603,11	10.603,11	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	187.961,94	187.961,94	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.891.731,87	4.891.731,87	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	699.903,83	699.903,83	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	602.101,09	602.101,09	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	564.922,70	564.922,70	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.823.745,23	5.823.745,23	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.766.470,59	4.766.470,59	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.025.973,21	1.025.973,21	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	17.307,31	17.307,31	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	0,00	11.494,12	11.494,12	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.567.271,37	7.567.271,37	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	679.456,49	679.456,49	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	0,00	679.456,49	679.456,49	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	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
452240100	TRANSFERENCIA FUNDEB	0,00	0,00	6.887.814,88	6.887.814,88	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	508.709,29	508.709,29	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	105.814,13	105.814,13	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	105.814,13	105.814,13	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	402.895,16	402.895,16	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	402.895,16	402.895,16	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.072.073,67	2.072.073,67	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.052.793,60	2.052.793,60	0,00	0,00
452430100	Outras Transferências da União	0,00	0,00	2.052.793,60	2.052.793,60	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	19.280,07	19.280,07	0,00	0,00
452440100	TRANS. PETE. TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	0,00	19.280,07	19.280,07	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	6.977,25	6.977,25	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	6.977,25	6.977,25	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - COI	0,00	0,00	6.977,25	6.977,25	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.977,25	6.977,25	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	2.416.675,36	2.416.675,36	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00
463910100	Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	58.900,00	58.900,00	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.357.775,36	2.357.775,36	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	2.357.775,36	2.357.775,36	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	2.357.775,36	2.357.775,36	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.552.737,74	3.552.737,74	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.552.737,74	3.552.737,74	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	3.552.737,74	3.552.737,74	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	3.552.737,74	3.552.737,74	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.552.737,74	3.552.737,74	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSY ALDO RUFINO, OPA SILVA
 Código do documento: 596539ac-279a-4010-b4e1-e2be288e54b
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/whp/DocAssinamCodigo.do?documento=596539ac-279a-4010-b4e1-e2be288e54b





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
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	3.998.569,22	0,00	233.872.203,62	235.709.544,41	2.161.228,43	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	224.686.419,69	224.686.419,69	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	48.007.000,00	48.007.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	48.007.000,00	48.007.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	44.276.000,00	44.276.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.731.000,00	3.731.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	3.731.000,00	3.731.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.731.000,00	3.731.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	176.679.419,69	176.679.419,69	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	123.350.906,40	123.350.906,40	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	40.545.000,00	40.545.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	40.545.000,00	40.545.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.701.476,60	20.701.476,60	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.918.008,76	18.918.008,76	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	105.814,13	105.814,13	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	105.814,13	105.814,13	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	1.677.653,71	1.677.653,71	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	1.677.653,71	1.677.653,71	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	41.402.953,20	41.402.953,20	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.701.476,60	20.701.476,60	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.701.476,60	20.701.476,60	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.701.476,60	20.701.476,60	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.701.476,60	20.701.476,60	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.328.513,29	53.328.513,29	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	53.328.513,29	53.328.513,29	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	53.328.513,29	53.328.513,29	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	45.961.759,97	45.961.759,97	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.366.753,32	7.366.753,32	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
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.357.115,83	7.357.115,83	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.998.569,22	0,00	9.185.783,93	11.023.124,72	2.161.228,43	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	672.081,76	0,00	1.764.595,78	1.347.075,02	1.089.602,52	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	476.582,52	476.582,52	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.499,24	0,00	476.582,52	393.909,98	278.171,78	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	476.582,52	0,00	811.430,74	476.582,52	811.430,74	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.326.487,46	0,00	7.421.188,15	9.676.049,70	1.071.625,91	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.220.783,18	3.177.281,12	43.502,06	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.206,34	0,00	3.177.281,12	3.321.487,46	5.000,00	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.177.281,12	0,00	1.023.123,85	3.177.281,12	1.023.123,85	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.998.569,22	460.154.534,01	458.317.193,22	0,00	2.161.228,43
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	448.741.467,57	448.741.467,57	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	98.460.750,44	98.460.750,44	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	54.562.345,72	54.562.345,72	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	40.431.990,96	40.431.990,96	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.466.413,76	3.466.413,76	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.466.413,76	3.466.413,76	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.466.413,76	3.466.413,76	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	350.280.717,13	350.280.717,13	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	191.052.291,26	191.052.291,26	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	68.603.592,43	68.603.592,43	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	122.448.698,83	122.448.698,83	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	46.683.113,48	46.683.113,48	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	487.610,64	487.610,64	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	38.492.558,52	38.492.558,52	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	36.785.416,19	36.785.416,19	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	159.228.425,87	159.228.425,87	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ROBERTO LOPES FILHO, JOSE ROYALDO RUFINO DA SILVA
 Código do documento: 565539ac-279a-4010-b4e1-2ebc288c54b
 Acesso em: https://ccec.ce.gov.br/cfp/whp/Doc/sem-Código do documento: 565539ac-279a-4010-b4e1-2ebc288c54b





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
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	159.228.425,87	159.228.425,87	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	46.683.113,48	46.683.113,48	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	487.610,64	487.610,64	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	75.272.285,56	75.272.285,56	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	36.785.416,19	36.785.416,19	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.998.569,22	11.413.066,44	9.575.725,65	0,00	2.161.228,43
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	672.081,76	1.592.810,40	2.010.331,16	0,00	1.089.602,52
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	195.499,24	393.909,98	476.582,52	0,00	278.171,78
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	371.909,98	371.909,98	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	328.407,92	328.407,92	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	476.582,52	476.582,52	811.430,74	0,00	811.430,74
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	476.582,52	476.582,52	811.430,74	0,00	811.430,74
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.326.487,46	9.820.256,04	7.565.394,49	0,00	1.071.625,91
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	149.206,34	3.321.487,46	3.220.783,18	0,00	48.502,06
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.005.572,15	1.005.572,15	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.177.281,12	3.177.281,12	1.023.123,85	0,00	1.023.123,85
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.315.915,31	2.315.915,31	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.315.915,31	2.315.915,31	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.981.700,96	0,00	65.843.500,22	59.612.159,78	14.213.041,40	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	8.918.217,31	0,00	11.099.548,38	6.658.533,72	13.359.231,97	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	412.739,61	0,00	646.323,81	597.115,18	461.948,24	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	412.739,61	0,00	0,00	387.007,40	25.732,21	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	412.739,61	0,00	0,00	387.007,40	25.732,21	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	412.739,61	0,00	0,00	387.007,40	25.732,21	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	646.323,81	210.107,78	436.216,03	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.323,81	210.107,78	436.216,03	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
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	252.398,60	55.933,07	196.465,53	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	91.475,21	63.537,87	27.937,34	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	302.450,00	90.636,84	211.813,16	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.505.477,70	0,00	10.453.224,57	6.061.418,54	12.897.283,73	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.505.477,70	0,00	10.453.224,57	6.061.418,54	12.897.283,73	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.505.477,70	0,00	10.453.224,57	6.061.418,54	12.897.283,73	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.942.562,22	0,00	5.803.492,07	3.887.524,65	9.858.529,64	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	550.349,86	0,00	2.408.667,10	1.347.412,75	1.611.604,21	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.565,62	0,00	2.241.065,40	826.481,14	1.427.149,88	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	973.048,38	54.101.942,69	52.939.656,58	189.237,73	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	973.048,38	54.101.942,69	52.939.656,58	189.237,73	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	973.048,38	54.101.942,69	52.939.656,58	189.237,73	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.556.781,52	47.090.057,11	49.525.198,87	0,00	18.991.923,28
721120000	RECURSOS VINCULADOS	15.403.894,49	0,00	3.386.622,83	92.048,33	18.698.468,99	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	179.838,65	0,00	3.625.262,75	3.322.409,38	482.692,02	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	36.532,03	0,00	642.009,15	13.969,48	664.571,70	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	36.532,03	0,00	642.009,15	13.969,48	664.571,70	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	36.532,03	0,00	642.009,15	13.969,48	664.571,70	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.532,03	0,00	356.037,92	13.969,48	378.600,47	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	285.971,23	0,00	285.971,23	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	7.981.700,96	254.267.722,93	260.499.063,37	0,00	14.213.041,40
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	8.918.217,31	14.075.673,18	18.516.687,84	0,00	13.359.231,97
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	412.739,61	1.601.010,08	1.650.218,71	0,00	461.948,24
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	412.739,61	1.166.874,52	779.867,12	0,00	25.732,21
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	412.739,61	1.166.874,52	779.867,12	0,00	25.732,21
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	412.739,61	1.166.874,52	779.867,12	0,00	25.732,21
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	412.739,61	387.007,40	0,00	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	779.867,12	779.867,12	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
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	434.135,56	870.351,59	0,00	436.216,03
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	434.135,56	870.351,59	0,00	436.216,03
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	125.786,14	322.251,67	0,00	196.465,53
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	62.893,07	259.358,60	0,00	196.465,53
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	62.893,07	62.893,07	0,00	0,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	127.075,74	155.013,08	0,00	27.937,34
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	63.537,87	91.475,21	0,00	27.937,34
811310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	63.537,87	63.537,87	0,00	0,00
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	181.273,68	393.086,84	0,00	211.813,16
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	90.636,84	302.450,00	0,00	211.813,16
811319903	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	90.636,84	90.636,84	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	8.505.477,70	12.474.663,10	16.866.469,13	0,00	12.897.283,73
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.505.477,70	12.468.663,10	16.860.469,13	0,00	12.897.283,73
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.505.477,70	12.468.663,10	16.860.469,13	0,00	12.897.283,73
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	7.942.562,22	8.080.429,48	9.996.396,90	0,00	9.858.529,64
812310201	A EXECUTAR	0,00	7.942.562,22	4.040.214,74	5.956.182,16	0,00	9.858.529,64
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	4.040.214,74	4.040.214,74	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	550.349,86	2.729.392,64	3.790.646,99	0,00	1.611.604,21
812310401	A EXECUTAR	0,00	550.349,86	1.364.696,32	2.425.950,67	0,00	1.611.604,21
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.364.696,32	1.364.696,32	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	12.565,62	1.658.840,98	3.073.425,24	0,00	1.427.149,88
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	12.565,62	829.420,49	2.244.004,75	0,00	1.427.149,88
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	829.420,49	829.420,49	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	973.048,38	0,00	0,00	0,00	973.048,38	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
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	973.048,38	0,00	240.164.110,79	241.326.396,90	0,00	189.237,73
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	973.048,38	0,00	240.164.110,79	241.326.396,90	0,00	189.237,73
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.276.464,92	0,00	99.947.518,82	97.131.395,70	4.092.588,04	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.276.464,92	0,00	99.947.518,82	97.131.395,70	4.092.588,04	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.607.275,30	0,00	46.753.203,36	47.170.724,12	2.189.754,54	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.607.275,30	0,00	46.265.592,72	46.683.113,48	2.189.754,54	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	487.610,64	487.610,64	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	2.910.691,84	44.441.160,15	48.002.048,62	0,00	6.471.580,31
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.730.853,19	41.119.330,05	44.374.566,09	0,00	5.986.089,23
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	179.838,65	3.321.830,10	3.627.482,53	0,00	485.491,08
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	49.022.228,46	49.022.228,46	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	36.532,03	27.938,96	655.978,63	0,00	664.571,70
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	36.532,03	27.938,96	655.978,63	0,00	664.571,70
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	36.532,03	13.969,48	642.009,15	0,00	664.571,70
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	36.532,03	13.969,48	356.037,92	0,00	378.600,47
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	36.532,03	13.969,48	356.037,92	0,00	378.600,47
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	285.971,23	0,00	285.971,23
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	285.971,23	0,00	285.971,23
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	13.969,48	13.969,48	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	13.969,48	13.969,48	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	13.969,48	13.969,48	0,00	0,00
TOTAL		220.200.482,95	219.881.452,28	7.896.593.123,22	7.914.244.502,16	328.696.476,14	346.028.824,41

