



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	18.250.037,83	0,00	67.443.355,72	67.477.456,10	18.215.937,45	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.661.496,01	0,00	65.805.593,57	66.679.194,60	1.787.894,98	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.083.250,10	0,00	61.622.783,12	62.270.638,83	1.435.394,39	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.083.250,10	0,00	61.622.783,12	62.270.638,83	1.435.394,39	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	2.083.250,10	0,00	61.622.783,12	62.270.638,83	1.435.394,39	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	19.565,85	19.565,85	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.071.064,51	0,00	55.778.248,25	56.436.643,39	1.412.669,37	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	12.185,59	0,00	5.824.969,02	5.814.429,59	22.725,02	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.185,59	0,00	5.824.969,02	5.814.429,59	22.725,02	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	445.292,52	0,00	129.378,43	432.748,99	141.921,96	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	108.064,31	108.064,31	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.064,31	108.064,31	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	108.064,31	108.064,31	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	108.064,31	108.064,31	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	445.292,52	0,00	21.314,12	324.684,68	141.921,96	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	445.292,52	0,00	21.314,12	324.684,68	141.921,96	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	21.314,12	21.314,12	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	21.314,12	21.314,12	0,00	0,00
112510600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	445.292,52	0,00	0,00	303.370,56	141.921,96	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.953,39	0,00	441.152,73	363.527,49	210.578,63	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	340.537,59	340.537,59	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340.537,59	340.537,59	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	340.537,59	340.537,59	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	340.537,59	340.537,59	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	132.953,39	0,00	100.615,14	22.989,90	210.578,63	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	132.953,39	0,00	100.615,14	22.989,90	210.578,63	0,00
113810300	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO	0,00	0,00	205,08	205,08	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	127,94	127,94	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Código do documento: 6586954-0598-1960-61-0-2153140-0910  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validador/validadorDoc.asp?DocId=6586954-0598-1960-61-0-2153140-0910





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	132.953,39	0,00	99.282,12	21.656,88	210.578,63	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	3.612.279,29	3.612.279,29	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	3.612.279,29	3.612.279,29	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.612.279,29	3.612.279,29	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.437.980,55	2.437.980,55	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	481.159,06	481.159,06	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	15.965,49	15.965,49	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	56.151,32	56.151,32	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	418.863,01	418.863,01	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	201.159,86	201.159,86	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.588.541,82	0,00	1.637.762,15	798.261,50	16.428.042,47	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.359.017,25	0,00	194.601,60	257.371,21	1.296.247,64	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.359.017,25	0,00	194.601,60	257.371,21	1.296.247,64	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	938.474,10	0,00	194.601,60	179.806,13	953.269,57	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	851.559,40	0,00	194.601,60	21.314,12	1.024.846,88	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	851.559,40	0,00	194.601,60	21.314,12	1.024.846,88	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	291.118,64	0,00	0,00	0,00	291.118,64	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	204.203,94	0,00	158.492,01	0,00	362.695,95
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	204.203,94	0,00	158.492,01	0,00	362.695,95
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	420.543,15	0,00	0,00	77.565,08	342.978,07	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	420.543,15	0,00	0,00	77.565,08	342.978,07	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	420.543,15	0,00	0,00	77.565,08	342.978,07	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	111.992,28	111.992,28	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	111.992,28	111.992,28	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.992,28	111.992,28	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI/	0,00	0,00	111.992,28	111.992,28	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERNANDES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Código do documento: 65469654-0598-1900-610-21531400910  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpdp/validacao/65469654-0598-1900-610-21531400910





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
123000000	IMOBILIZADO	14.229.524,57	0,00	1.331.168,27	428.898,01	15.131.794,83	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	6.983.294,52	0,00	190.264,25	7.171,12	7.166.387,65	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.983.294,52	0,00	190.264,25	7.171,12	7.166.387,65	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	369.542,40	0,00	37.762,42	0,00	407.304,82	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	61.926,02	0,00	0,00	0,00	61.926,02	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.225,00	0,00	4.753,00	0,00	8.978,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	99.127,00	0,00	12.281,66	0,00	111.408,66	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	14.955,88	0,00	0,00	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	4.507,90	0,00	0,00	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
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.378,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	4.174,00	0,00	20.727,76	0,00	24.901,76	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	121.243,10	0,00	35.655,17	1.464,00	155.434,27	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.793,10	0,00	26.155,17	0,00	111.948,27	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.450,00	0,00	9.500,00	1.464,00	43.486,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.001,08	0,00	42.155,00	3.526,28	197.629,80	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79.031,08	0,00	6.612,00	3.376,28	82.266,80	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.589,00	0,00	2.540,00	0,00	8.129,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.381,00	0,00	33.003,00	150,00	107.234,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.818,20	0,00	399,00	0,00	9.217,20	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	988,20	0,00	399,00	0,00	1.387,20	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	490.791,00	0,00	0,00	0,00	490.791,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	472.500,00	0,00	0,00	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	5.833.898,74	0,00	0,00	0,00	5.833.898,74	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE JORJES LOPES FILHO. Código do documento: 65bb965d-059b-4966-b1c0-2153140c0b10  
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/cpd/validaDoc.aspx?CodigoDoc=65bb965d-059b-4966-b1c0-2153140c0b10







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
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	14.579.533,20	14.666.153,17	0,00	86.619,97
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	248.551,04	248.551,04	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	681.231,84	681.231,84	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	3.842,98	3.842,98	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	1.921,49	1.921,49	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	1.921,49	1.921,49	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	2.190,98	2.190,98	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.023.057,71	5.023.057,71	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.023.057,71	5.023.057,71	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.023.057,71	5.023.057,71	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	276.034,89	3.476.410,01	3.737.803,98	0,00	537.428,86
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	120,00	527.753,78	610.827,92	0,00	83.194,14
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	120,00	160.542,30	243.616,44	0,00	83.194,14
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	120,00	30.542,30	113.616,44	0,00	83.194,14
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	7.211,48	7.211,48	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	136.490,69	866.525,18	1.059.413,54	0,00	329.379,05
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	136.490,69	866.525,18	1.059.413,54	0,00	329.379,05
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	139.424,20	2.022.061,35	2.007.492,82	0,00	124.855,67
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	139.424,20	1.779.306,69	1.764.738,16	0,00	124.855,67
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	139.424,20	1.687.394,22	1.664.875,21	0,00	116.905,19
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	11.826,83	11.826,83	0,00	0,00
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	80.085,64	88.036,12	0,00	7.950,48
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	242.754,66	242.754,66	0,00	0,00
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	0,00	242.754,66	242.754,66	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	60.069,70	60.069,70	0,00	0,00
211440300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	60.069,70	60.069,70	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
211440301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSC	0,00	0,00	60.069,70	60.069,70	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	787.742,37	19.495.052,53	19.885.769,96	0,00	1.178.459,80
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	787.742,37	19.493.502,76	19.884.220,19	0,00	1.178.459,80
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	787.742,37	19.493.502,76	19.884.220,19	0,00	1.178.459,80
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	786.415,17	18.853.041,90	19.243.372,93	0,00	1.176.746,20
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	60.495,36	3.442.282,90	3.602.375,99	0,00	220.588,45
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	725.919,81	15.410.759,00	15.640.996,94	0,00	956.157,75
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.327,20	624.598,12	624.984,52	0,00	1.713,60
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	207.595,97	207.595,97	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.327,20	417.002,15	417.388,55	0,00	1.713,60
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	15.862,74	15.862,74	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	7.931,37	7.931,37	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	7.931,37	7.931,37	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	1.549,77	1.549,77	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	1.549,77	1.549,77	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.549,77	1.549,77	0,00	0,00
213210101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	802,96	802,96	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	746,81	746,81	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.848,65	259.728,02	260.511,48	0,00	8.632,11
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	7.848,65	259.512,21	260.295,67	0,00	8.632,11
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	7.848,65	259.512,21	260.295,67	0,00	8.632,11
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.848,65	259.512,21	260.295,67	0,00	8.632,11
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	215,81	215,81	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	215,81	215,81	0,00	0,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	0,00	215,81	215,81	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	862.089,47	4.105.542,04	4.316.934,19	0,00	1.073.481,62
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	862.089,47	3.830.557,81	4.041.949,96	0,00	1.073.481,62
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.089,47	3.830.557,81	4.041.949,96	0,00	1.073.481,62

Assinatura Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO  
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/cpdp/validador/validador.asp?codigo\_documento=65499654-0598-1960-b1c0-215311000010



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	862.089,47	3.828.121,64	4.037.993,55	0,00	1.071.961,38
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	378.079,81	963.427,20	994.570,36	0,00	409.222,97
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	14.543,52	811.433,01	817.409,77	0,00	20.520,28
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	188.212,64	111.648,87	242.806,22	0,00	319.369,99
218810108	ISS	0,00	175.352,93	3.437,30	137.162,14	0,00	309.077,77
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	725,79	74.114,17	74.114,17	0,00	725,79
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.657,36	59.183,62	53.042,20	0,00	1.515,94
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.361,01	31.450,32	32.595,56	0,00	5.506,25
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	93.156,41	1.768.806,19	1.681.672,17	0,00	6.022,39
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	4.620,96	4.620,96	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	2.436,17	3.956,41	0,00	1.520,24
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	2.436,17	3.956,41	0,00	1.520,24
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	274.984,23	274.984,23	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	257.962,26	257.962,26	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.978,46	19.978,46	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	2.570,32	2.570,32	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.408,14	17.408,14	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	91.647,00	91.647,00	0,00	0,00
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	61.098,00	61.098,00	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	30.549,00	30.549,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	26.283,68	26.283,68	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	114.053,12	114.053,12	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	17.021,97	17.021,97	0,00	0,00
218920100	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	17.021,97	17.021,97	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.093.138,74	509.038,31	12.334.445,28	0,00	27.918.545,71
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	265.029,88	509.038,31	281.091,08	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.093.138,74	509.038,31	12.334.445,28	0,00	27.918.545,71



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE ROSVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://ccec.tce-pe.gov.br/cpp/validacao\_documento?codigo\_documento=655b965d-059b-465b-9961-1900b1c02153f140c0b10









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
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	555.663,33	555.663,33	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	554.367,55	554.367,55	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.295,78	1.295,78	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.653.373,73	1.653.373,73	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.629.107,37	1.629.107,37	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	24.266,36	24.266,36	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	262.769,94	262.769,94	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	207.962,64	207.962,64	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID/	0,00	0,00	207.962,64	207.962,64	0,00	0,00
319110100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	207.962,64	207.962,64	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	54.807,30	54.807,30	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.807,30	54.807,30	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	54.807,30	54.807,30	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.109.363,75	5.109.363,75	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.626.116,42	4.626.116,42	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	4.626.116,42	4.626.116,42	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.626.116,42	4.626.116,42	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.626.116,42	4.626.116,42	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.626.116,42	4.626.116,42	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	396.941,29	396.941,29	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	396.941,29	396.941,29	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	396.941,29	396.941,29	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	396.941,29	396.941,29	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	86.306,04	86.306,04	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	86.306,04	86.306,04	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	86.306,04	86.306,04	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	50.712,69	50.712,69	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	35.593,35	35.593,35	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TEÓFILO LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Código do documento: 65bb965d-059b-4966-b1c0-2153140c0b10  
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cfp/validacao/assinatura/65bb965d-059b-4966-b1c0-2153140c0b10





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
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34.670,49	34.670,49	0,00	0,00
329111202	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	922,86	922,86	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	15.342.757,19	15.342.757,19	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.697.105,69	3.697.105,69	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.596.184,59	3.596.184,59	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.596.184,59	3.596.184,59	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	919.598,51	919.598,51	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	57.754,38	57.754,38	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	7.676,10	7.676,10	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	544.334,22	544.334,22	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	244.786,58	244.786,58	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	42.115,55	42.115,55	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	5.613,00	5.613,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	29.319,42	29.319,42	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	238.883,31	238.883,31	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	26.361,79	26.361,79	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.312,09	3.312,09	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.097,42	3.097,42	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	142.172,95	142.172,95	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	46.866,40	46.866,40	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	136.426,07	136.426,07	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.025,05	4.025,05	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	150.269,73	150.269,73	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	48.601,92	48.601,92	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.494,80	1.494,80	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Código do documento: 65869654-0598-1906-610-21531400910  
 Acesso em: https://tcece.pe.gov.br/cpdp/validacao/65869654-0598-1906-610-21531400910





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
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	108,15	108,15	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	156.235,25	156.235,25	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	288.515,86	288.515,86	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	469.047,04	469.047,04	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	100.921,10	100.921,10	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.921,10	100.921,10	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	100.921,10	100.921,10	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	11.294.231,19	11.294.231,19	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	97.960,00	97.960,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.960,00	97.960,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	97.960,00	97.960,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.981.491,43	2.981.491,43	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.981.491,43	2.981.491,43	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	117.676,00	117.676,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	34.337,90	34.337,90	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	80.280,00	80.280,00	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	106.588,00	106.588,00	0,00	0,00
332211900	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	119.022,46	119.022,46	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.481.545,07	2.481.545,07	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSÉ LOPES FILHO, JOSE JOSÉ ALDO RUFINO e OPA SILVA  
 Código do documento: 65bb965d-059b-4960-b1c0-2153140c0b10  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midoc/assam/65bb965d-059b-4960-b1c0-2153140c0b10





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
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.214.779,76	8.214.779,76	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.214.779,76	8.214.779,76	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	481.100,00	481.100,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.434,48	22.434,48	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	339.631,20	339.631,20	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	418.831,82	418.831,82	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	819.280,28	819.280,28	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	798.622,36	798.622,36	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	87.788,00	87.788,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	54.282,17	54.282,17	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.512.109,32	1.512.109,32	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	88.351,48	88.351,48	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	18.242,50	18.242,50	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	25.784,80	25.784,80	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	32.428,45	32.428,45	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	310.756,60	310.756,60	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	33.858,20	33.858,20	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.669,89	3.669,89	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.165.438,21	3.165.438,21	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	351.420,31	351.420,31	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	351.420,31	351.420,31	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	351.420,31	351.420,31	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	351.420,31	351.420,31	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	351.420,31	351.420,31	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOÃO JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cpp/validacao.do?codigo\_documento=65809654-0598-4906-b1c0-2153140c0b10





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
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	71.886,16	71.886,16	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	71.886,16	71.886,16	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	71.886,16	71.886,16	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	12.533,40	12.533,40	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.533,40	12.533,40	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.289,42	4.289,42	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	4.289,42	4.289,42	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	55.063,34	55.063,34	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	55.063,34	55.063,34	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.553.373,25	12.553.373,25	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.546.323,01	12.546.323,01	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.673.474,50	9.673.474,50	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.673.474,50	9.673.474,50	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.673.474,50	9.673.474,50	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	2.872.848,51	2.872.848,51	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	2.872.848,51	2.872.848,51	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.872.848,51	2.872.848,51	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTI	0,00	0,00	2.872.848,51	2.872.848,51	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
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	198,21	198,21	0,00	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	198,21	198,21	0,00	0,00
357140000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	0,00	0,00	198,21	198,21	0,00	0,00
357140500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	198,21	198,21	0,00	0,00
359000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	852,03	852,03	0,00	0,00
359010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	852,03	852,03	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA  
 Código do documento: 65bb965d-059b-4960-b1c0-2153140c0b10  
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cfp/validarDoc.asp?codigo=65bb965d-059b-4960-b1c0-2153140c0b10





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
359010100	DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	852,03	852,03	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	563.229,97	563.229,97	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P/	0,00	0,00	158.492,01	158.492,01	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	158.492,01	158.492,01	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	158.492,01	158.492,01	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	158.492,01	158.492,01	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	404.737,96	404.737,96	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	404.737,96	404.737,96	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	380.935,64	380.935,64	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	380.935,64	380.935,64	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	21.656,88	21.656,88	0,00	0,00
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.145,44	2.145,44	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	260.511,48	260.511,48	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	260.511,48	260.511,48	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	260.295,67	260.295,67	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	260.295,67	260.295,67	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	260.295,67	260.295,67	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	215,81	215,81	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	215,81	215,81	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	215,81	215,81	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	12.437.304,98	12.437.304,98	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	8.652,30	8.652,30	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	8.652,30	8.652,30	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.652,30	8.652,30	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÃO CULTURAIS	0,00	0,00	8.652,30	8.652,30	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	111.992,28	111.992,28	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	111.992,28	111.992,28	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CO	0,00	0,00	111.992,28	111.992,28	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FERREZ LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Código do documento: 65899654-0598-1906-B1-C0-2153140C0B10  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validacao.html#doc=cam





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
392110100	Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	111.992,28	111.992,28	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	111.024,70	111.024,70	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	109.824,70	109.824,70	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.824,70	109.824,70	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos	0,00	0,00	109.824,70	109.824,70	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	12.053.354,20	12.053.354,20	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	12.053.354,20	12.053.354,20	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.053.354,20	12.053.354,20	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.053.354,20	12.053.354,20	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	152.281,50	152.281,50	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	121.732,50	121.732,50	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.732,50	121.732,50	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	121.732,50	121.732,50	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	30.549,00	30.549,00	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FISCALIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.549,00	30.549,00	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	30.549,00	30.549,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	57.294.172,12	57.294.172,12	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.411.283,03	1.411.283,03	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.342.033,31	1.342.033,31	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	757.932,74	757.932,74	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	757.932,74	757.932,74	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	302.665,91	302.665,91	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	416.052,54	416.052,54	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	415.983,24	415.983,24	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	69,29	69,29	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO  
 Código do documento: 65109654-0598-1906-610-21531000000







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
411210400	ITBI	0,00	0,00	39.214,29	39.214,29	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	584.100,57	584.100,57	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	584.100,57	584.100,57	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	584.100,57	584.100,57	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	69.249,72	69.249,72	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	29.109,57	29.109,57	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADA	0,00	0,00	29.109,57	29.109,57	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	29.109,57	29.109,57	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.140,15	40.140,15	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.140,15	40.140,15	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.140,15	40.140,15	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.221.960,83	5.221.960,83	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.515.979,00	4.515.979,00	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.515.979,00	4.515.979,00	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	822.320,38	822.320,38	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	819.682,70	819.682,70	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	819.682,70	819.682,70	0,00	0,00
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.637,68	2.637,68	0,00	0,00
421200000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.693.658,62	3.693.658,62	0,00	0,00
421201000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	3.238.519,80	3.238.519,80	0,00	0,00
42120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	3.238.519,80	3.238.519,80	0,00	0,00
421299000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	455.138,82	455.138,82	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	705.981,83	705.981,83	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	705.981,83	705.981,83	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	705.981,83	705.981,83	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	79.124,22	79.124,22	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.216,27	4.216,27	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	4.216,27	4.216,27	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Código do documento: 6586965d-059b-4966-b1c0-2153140c0b10  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/whilpDocscam





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
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	4.216,27	4.216,27	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	439,94	439,94	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	4,88	4,88	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	162,90	162,90	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.953,97	1.953,97	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.654,58	1.654,58	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	74.907,95	74.907,95	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	72.898,24	72.898,24	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.898,24	72.898,24	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	72.898,24	72.898,24	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.009,71	2.009,71	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.009,71	2.009,71	0,00	0,00
445210100	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.009,71	2.009,71	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	50.443.010,27	50.443.010,27	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.688.719,50	9.688.719,50	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.673.474,50	9.673.474,50	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	9.673.474,50	9.673.474,50	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.673.474,50	9.673.474,50	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	15.245,00	15.245,00	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	15.245,00	15.245,00	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	15.245,00	15.245,00	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.245,00	15.245,00	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.748.607,62	40.748.607,62	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	29.932.228,99	29.932.228,99	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	23.063.583,50	23.063.583,50	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	17.057.091,62	17.057.091,62	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	8.420,37	8.420,37	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	55.888.188,85	55.888.188,85	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROSSALDO RUFINO FILHO  
 Código do documento: 5588818885-1906011021531100010  
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/visualizar\_documento.asp?codigo\_documento=5588818885-1906011021531100010





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
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.612.112,15	4.612.112,15	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	407.809,27	407.809,27	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	615.891,24	615.891,24	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	59.060,00	59.060,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	6.868.645,49	6.868.645,49	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.361.269,15	6.361.269,15	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	368.406,71	368.406,71	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	23.184,30	23.184,30	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	0,00	7.237,40	7.237,40	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	60.570,43	60.570,43	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	47.977,50	47.977,50	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.350.881,84	10.350.881,84	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.621.315,23	1.621.315,23	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	0,00	1.621.315,23	1.621.315,23	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.729.566,61	8.729.566,61	0,00	0,00
452240100	TRANSFERENCIA FUNDEB	0,00	0,00	8.729.566,61	8.729.566,61	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	364.151,97	364.151,97	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	364.151,97	364.151,97	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	364.151,97	364.151,97	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	101.344,82	101.344,82	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.827,76	9.827,76	0,00	0,00
452430100	Outras Transferências da União	0,00	0,00	9.827,76	9.827,76	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	91.517,06	91.517,06	0,00	0,00
452440100	TRANS. PETE. TRANSPORTE DE ESTUDANTES	0,00	0,00	91.517,06	91.517,06	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	2.183,15	2.183,15	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	2.183,15	2.183,15	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - COI	0,00	0,00	2.183,15	2.183,15	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.183,15	2.183,15	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO / JOSE TORRES LOPES FILHO  
 Código do documento: 65869654-0598-1900-61-0-21531400910  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpd/validacao





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
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
458010100	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	25.557,70	25.557,70	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00
463910100	Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.037,70	5.037,70	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	5.037,70	5.037,70	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	5.037,70	5.037,70	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	113.236,07	113.236,07	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	113.236,07	113.236,07	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	2.368,96	2.368,96	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	2.368,96	2.368,96	0,00	0,00
499130100	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.368,96	2.368,96	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	110.867,11	110.867,11	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	110.867,11	110.867,11	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	110.867,11	110.867,11	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.161.228,43	0,00	242.273.887,55	242.050.507,01	2.384.608,97	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	236.558.374,42	236.558.374,42	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	49.345.000,00	49.345.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	49.345.000,00	49.345.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	45.614.000,00	45.614.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ TORRES LOPES FILHO, JOÃO JOSÉ DA SILVA  
 Código do documento: 65859654-0598-1906-610-21531400010  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/cpd/validaDoc?cam=Código do documento: 65859654-0598-1906-610-21531400010





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
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	128.971.288,86	128.971.288,86	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	41.883.000,00	41.883.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	41.883.000,00	41.883.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	22.200.547,06	22.200.547,06	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	22.119.716,86	22.119.716,86	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	80.830,20	80.830,20	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	80.830,20	80.830,20	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	44.401.094,12	44.401.094,12	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	1.713.899,38	1.713.899,38	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.486.647,68	20.486.647,68	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.200.547,06	22.200.547,06	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.486.647,68	20.486.647,68	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.486.647,68	20.486.647,68	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	58.242.085,56	58.242.085,56	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	58.242.085,56	58.242.085,56	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	58.242.085,56	58.242.085,56	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	50.864.000,23	50.864.000,23	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.331,43	15.331,43	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.362.753,90	7.362.753,90	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.161.228,43	0,00	5.715.513,13	5.492.132,59	2.384.608,97	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.089.602,52	0,00	1.891.452,41	2.407.586,70	573.468,23	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	811.430,74	811.430,74	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.171,78	0,00	811.430,74	784.725,22	304.877,30	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	811.430,74	0,00	268.590,93	811.430,74	268.590,93	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.071.625,91	0,00	3.824.060,72	3.084.545,89	1.811.140,74	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.031.912,85	1.023.123,85	8.789,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.502,06	0,00	1.023.123,85	1.038.298,19	33.327,72	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.023.123,85	0,00	1.760.024,02	1.760.024,02	1.760.024,02	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE TORRES LOPES FILHO - CPF: 011.010.21531400-00  
 Código do Documento: 654899654-0598-1906-010-21531400-00  
 Acesso em: https://cccce.pc.gov.br/cpp/validarDoc.asp?CodigoDoc=654899654-0598-1906-010-21531400-00



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
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.161.228,43	507.496.566,44	507.719.946,98	0,00	2.384.608,97
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	501.105.966,94	501.105.966,94	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	110.766.092,40	110.766.092,40	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	59.027.841,12	59.027.841,12	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	47.245.797,34	47.245.797,34	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.492.453,94	4.492.453,94	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS	0,00	0,00	4.492.453,94	4.492.453,94	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.492.453,94	4.492.453,94	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	390.339.874,54	390.339.874,54	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	210.415.081,83	210.415.081,83	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	71.947.852,00	71.947.852,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	138.467.229,83	138.467.229,83	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	52.587.283,07	52.587.283,07	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	879.434,49	879.434,49	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	43.507.373,30	43.507.373,30	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	41.493.138,97	41.493.138,97	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	179.924.792,71	179.924.792,71	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	179.924.792,71	179.924.792,71	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	179.924.792,71	179.924.792,71	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	52.587.283,07	52.587.283,07	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	879.434,49	879.434,49	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	84.964.936,18	84.964.936,18	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	41.493.138,97	41.493.138,97	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.161.228,43	6.390.599,50	6.613.980,04	0,00	2.384.608,97
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.089.602,52	3.290.879,27	2.774.744,98	0,00	573.468,23
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	278.171,78	855.031,80	881.737,32	0,00	304.877,30
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	848.480,51	848.480,51	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	769.384,93	769.384,93	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE TORRES LOPES FILHO JOSE TORRES LOPES FILHO JOSE TORRES LOPES FILHO  
 Código do documento: 655b965d-059b-4966-b1c0-2153140c0b10  
 Acesso em: https://cdec.pe.gov.br/cpp/whpDoc.scm?Codigo=655b965d-059b-4966-b1c0-2153140c0b10





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
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	811.430,74	811.430,74	268.590,93	0,00	268.590,93
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	811.430,74	811.430,74	268.590,93	0,00	268.590,93
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.551,29	6.551,29	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.551,29	6.551,29	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.071.625,91	3.099.720,23	3.839.235,06	0,00	1.811.140,74
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	48.502,06	1.038.298,19	1.031.912,85	0,00	42.116,72
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.033.260,49	1.033.260,49	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.023.123,85	1.023.123,85	1.769.024,02	0,00	1.769.024,02
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.037,70	5.037,70	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.037,70	5.037,70	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	14.211.391,17	0,00	81.189.615,37	70.358.835,62	25.042.170,92	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	13.359.231,97	0,00	16.125.321,43	7.702.934,64	21.781.618,76	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	461.948,24	0,00	24.061,06	164.909,28	321.100,02	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	25.732,21	0,00	0,00	0,00	25.732,21	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	25.732,21	0,00	0,00	0,00	25.732,21	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	25.732,21	0,00	0,00	0,00	25.732,21	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	436.216,03	0,00	24.061,06	164.909,28	295.367,81	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.216,03	0,00	24.061,06	164.909,28	295.367,81	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	196.465,53	0,00	24.061,06	164.909,28	55.617,31	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.937,34	0,00	0,00	0,00	27.937,34	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	211.813,16	0,00	0,00	0,00	211.813,16	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.897.283,73	0,00	16.101.260,37	7.538.025,36	21.460.518,74	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.897.283,73	0,00	16.101.260,37	7.538.025,36	21.460.518,74	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.897.283,73	0,00	16.101.260,37	7.538.025,36	21.460.518,74	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.858.529,64	0,00	9.483.137,75	5.013.373,52	14.328.293,87	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.611.604,21	0,00	1.824.074,20	954.247,79	2.481.430,62	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	110.961,88	0,00	110.961,88	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.427.149,88	0,00	0,00	0,00	1.427.149,88	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE ALBERTO LOPES FILHO  
 Código de Verificação: 157040405  
 Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE ALBERTO LOPES FILHO  
 Código de Verificação: 157040405





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
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.587,50	0,00	64.759.760,90	62.253.651,22	2.693.697,18	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	187.587,50	0,00	64.759.760,90	62.253.651,22	2.693.697,18	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	187.587,50	0,00	64.759.760,90	62.253.651,22	2.693.697,18	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.993.573,51	53.319.617,98	55.937.389,18	0,00	21.611.344,71
721120000	RECURSOS VINCULADOS	18.698.468,99	0,00	7.405.932,60	2.494.889,02	23.609.512,57	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	482.692,02	0,00	4.034.210,32	3.821.373,02	695.529,32	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	664.571,70	0,00	194.601,60	402.249,76	456.923,54	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	664.571,70	0,00	194.601,60	402.249,76	456.923,54	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	664.571,70	0,00	194.601,60	402.249,76	456.923,54	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	378.600,47	0,00	194.601,60	402.249,76	170.952,31	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	285.971,23	0,00	0,00	0,00	285.971,23	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	109.931,44	0,00	109.931,44	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	109.931,44	0,00	109.931,44	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	14.211.391,17	281.376.717,65	292.207.497,40	0,00	25.042.170,92
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	13.359.231,97	16.237.846,41	24.660.233,20	0,00	21.781.618,76
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	461.948,24	723.426,35	582.578,13	0,00	321.100,02
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	25.732,21	393.607,79	393.607,79	0,00	25.732,21
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	25.732,21	393.607,79	393.607,79	0,00	25.732,21
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	25.732,21	393.607,79	393.607,79	0,00	25.732,21
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	25.732,21	0,00	0,00	0,00	25.732,21
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	393.607,79	393.607,79	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	436.216,03	329.818,56	188.970,34	0,00	295.367,81
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.216,03	329.818,56	188.970,34	0,00	295.367,81
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	196.465,53	329.818,56	188.970,34	0,00	55.617,31
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	196.465,53	164.909,28	24.061,06	0,00	55.617,31
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	164.909,28	164.909,28	0,00	0,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	27.937,34	0,00	0,00	0,00	0,00
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	27.937,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO LOPES FILHO  
 Acesso em: https://www.tcepe.gov.br/cpdp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=65bb965d-059b-4960-b1c0-2153f10c0b10







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
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	211.813,16	0,00	0,00	0,00	211.813,16
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	211.813,16	0,00	0,00	0,00	211.813,16
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	12.897.283,73	15.514.420,06	24.077.655,07	0,00	21.460.518,74
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	12.897.283,73	15.509.920,06	24.073.155,07	0,00	21.460.518,74
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.897.283,73	15.509.920,06	24.073.155,07	0,00	21.460.518,74
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	9.858.529,64	10.203.308,42	14.673.072,65	0,00	14.328.293,87
812310201	A EXECUTAR	0,00	9.858.529,64	5.101.654,21	9.571.418,44	0,00	14.328.293,87
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.101.654,21	5.101.654,21	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.611.604,21	1.908.495,70	2.778.322,11	0,00	2.481.430,62
812310401	A EXECUTAR	0,00	1.611.604,21	954.247,85	1.824.074,26	0,00	2.481.430,62
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	954.247,85	954.247,85	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	223.984,56	334.946,44	0,00	110.961,88
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	110.961,88	110.961,88	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	113.022,68	111.992,28	1.030,40	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	111.992,28	0,00	111.992,28
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.427.149,88	3.174.131,38	6.286.813,87	0,00	4.539.832,37
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.427.149,88	1.587.065,69	4.699.748,18	0,00	4.539.832,37
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.587.065,69	1.587.065,69	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	187.587,50	264.334.371,72	266.840.481,40	0,00	2.693.697,18
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	187.587,50	264.334.371,72	266.840.481,40	0,00	2.693.697,18
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	187.587,50	264.334.371,72	266.840.481,40	0,00	2.693.697,18
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.094.238,27	0,00	107.538.649,78	109.609.986,77	2.022.901,28	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.094.238,27	0,00	107.538.649,78	109.609.986,77	2.022.901,28	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	2.189.754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: JOSÉ ROBERTO LOPES FILHO  
 Código de Verificação: 52.068.071.58  
 Documento Assinado Eletronicamente por: JOAQUIM RUIFONTO DA SILVA  
 Código de Verificação: 52.585.105.87



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
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.189.754,54	0,00	51.705.671,38	51.189.537,09	2.705.888,83	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	879.434,49	879.434,49	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.471.580,31	47.419.123,52	48.370.030,50	0,00	7.422.487,29
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.986.089,23	43.594.939,05	44.334.453,88	0,00	6.725.604,06
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	485.491,08	3.824.184,47	4.035.576,62	0,00	696.883,23
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	56.791.492,55	56.791.492,55	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	664.571,70	804.499,52	596.851,36	0,00	456.923,54
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	664.571,70	804.499,52	596.851,36	0,00	456.923,54
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	664.571,70	402.249,76	194.601,60	0,00	456.923,54
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	378.600,47	402.249,76	194.601,60	0,00	170.952,31
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	378.600,47	402.249,76	194.601,60	0,00	170.952,31
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	285.971,23	0,00	0,00	0,00	285.971,23
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	285.971,23	0,00	0,00	0,00	285.971,23
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	21.314,12	21.314,12	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	21.314,12	21.314,12	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	21.314,12	21.314,12	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	380.935,64	380.935,64	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	380.935,64	380.935,64	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	380.935,64	380.935,64	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	109.931,44	0,00	109.931,44
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	109.931,44	0,00	109.931,44
852100000	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	109.931,44	0,00	109.931,44
<b>TOTAL</b>		329.027.144,34	346.357.842,38	8.878.938.009,13	8.901.223.581,00	515.328.092,80	554.944.362,71





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

