



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	18.215.937,45	0,00	94.147.139,22	92.647.666,57	19.715.410,10	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.787.894,98	0,00	91.372.449,71	91.383.440,83	1.776.903,86	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.435.394,39	0,00	86.343.853,13	86.202.606,03	1.576.641,49	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.435.394,39	0,00	86.343.853,13	86.202.606,03	1.576.641,49	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	1.435.394,39	0,00	86.343.853,13	86.202.606,03	1.576.641,49	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.412.669,37	0,00	79.163.916,18	79.017.698,34	1.558.887,21	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	22.725,02	0,00	7.179.936,95	7.184.907,69	17.754,28	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	22.725,02	0,00	7.179.936,95	7.184.907,69	17.754,28	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	141.921,96	0,00	35.592,33	19.704,81	157.809,48	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	141.921,96	0,00	35.592,33	19.704,81	157.809,48	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	141.921,96	0,00	35.592,33	19.704,81	157.809,48	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	17.093,74	17.093,74	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	10.747,44	10.747,44	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	6.346,30	6.346,30	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	2.611,07	2.611,07	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.611,07	2.611,07	0,00	0,00
112510600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	141.921,96	0,00	15.887,52	0,00	157.809,48	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.578,63	0,00	133.502,13	301.627,87	42.452,89	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	91.141,30	91.141,30	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.141,30	91.141,30	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	91.141,30	91.141,30	0,00	0,00
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	91.141,30	91.141,30	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	210.578,63	0,00	42.360,83	210.486,57	42.452,89	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	210.578,63	0,00	42.360,83	210.486,57	42.452,89	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	0,00	42.360,83	0,00	42.360,83	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	210.578,63	0,00	0,00	210.486,57	92,06	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.859.502,12	4.859.502,12	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.859.502,12	4.859.502,12	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/di/dad/da/san>

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
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.859.502,12	4.859.502,12	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.359.728,36	3.359.728,36	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	814.684,84	814.684,84	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	490,56	490,56	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	55.890,66	55.890,66	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	414.016,07	414.016,07	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	212.370,03	212.370,03	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	1.849,60	1.849,60	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.428.042,47	0,00	2.774.689,51	1.264.225,74	17.938.506,24	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.296.247,64	0,00	225.427,85	414.218,48	1.107.457,01	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.296.247,64	0,00	225.427,85	414.218,48	1.107.457,01	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	953.269,57	0,00	225.427,85	294.803,84	883.893,58	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.024.846,88	0,00	212.918,85	34.135,35	1.203.630,38	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.024.846,88	0,00	212.918,85	34.135,35	1.203.630,38	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	291.118,64	0,00	12.509,00	0,00	303.627,64	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	362.695,95	0,00	260.668,49	0,00	623.364,44
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	362.695,95	0,00	260.668,49	0,00	623.364,44
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	342.978,07	0,00	0,00	119.414,64	223.563,43	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	342.978,07	0,00	0,00	119.414,64	223.563,43	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	342.978,07	0,00	0,00	119.414,64	223.563,43	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	390.505,47	390.505,47	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	390.505,47	390.505,47	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	390.505,47	390.505,47	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	390.505,47	390.505,47	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	390.505,47	390.505,47	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	15.131.794,83	0,00	2.158.756,19	459.501,79	16.831.049,23	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	7.166.387,65	0,00	504.165,11	62.924,88	7.607.627,88	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

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
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.166.387,65	0,00	504.165,11	62.924,88	7.607.627,88	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	407.304,82	0,00	70.136,30	0,00	477.441,12	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	8.978,00	0,00	1.384,00	0,00	10.362,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	111.408,66	0,00	0,00	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	1.424,30	0,00	2.802,30	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	24.901,76	0,00	67.328,00	0,00	92.229,76	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	155.434,27	0,00	40.438,44	1.050,00	194.822,71	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.948,27	0,00	35.638,44	0,00	147.586,71	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.486,00	0,00	4.800,00	1.050,00	47.236,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.629,80	0,00	15.472,66	150,00	212.952,46	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	82.266,80	0,00	220,00	0,00	82.486,80	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.129,00	0,00	1.316,00	0,00	9.445,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	107.234,00	0,00	13.936,66	150,00	121.020,66	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.217,20	0,00	1.318,83	0,00	10.536,03	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.387,20	0,00	1.318,83	0,00	2.706,03	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	490.791,00	0,00	306.990,00	0,00	797.781,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	472.500,00	0,00	306.990,00	0,00	779.490,00	0,00
123110506	EMBARCAÇÕES	18.291,00	0,00	0,00	0,00	18.291,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.906.010,56	0,00	69.808,88	61.724,88	5.914.094,56	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	5.350.299,20	0,00	0,00	61.724,88	5.288.574,32	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	555.711,36	0,00	69.808,88	0,00	625.520,24	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
123200000	BENS IMÓVEIS	10.523.301,04	0,00	1.653.656,08	63.843,05	12.113.114,07	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.523.301,04	0,00	1.653.656,08	63.843,05	12.113.114,07	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	21.658,00	0,00	0,00	0,00	21.658,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	21.658,00	0,00	0,00	0,00	21.658,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	928.001,29	0,00	66.822,23	0,00	994.823,52	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	928.001,29	0,00	66.822,23	0,00	994.823,52	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.573.641,75	0,00	1.586.833,85	63.843,05	11.096.632,55	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	7.698.714,57	0,00	0,00	0,00	7.698.714,57	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.874.927,18	0,00	1.586.833,85	63.843,05	3.397.917,98	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.557.893,86	935,00	332.733,86	0,00	2.889.697,72
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.557.893,86	935,00	332.733,86	0,00	2.889.697,72
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.787.961,20	935,00	332.733,86	0,00	2.119.760,06
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	101.464,33	0,00	45.809,27	0,00	147.276,60
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	129.668,94	785,00	48.139,58	0,00	177.023,52
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	155.054,98	150,00	57.139,97	0,00	212.044,95
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	98,94
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	411.674,50	0,00	134.555,04	0,00	546.229,54
123810108	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXA	0,00	1.948,80	0,00	556,80	0,00	2.508,60
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	988.149,65	0,00	46.434,26	0,00	1.034.583,91
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	769.932,66	0,00	0,00	0,00	769.932,66
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	769.932,66	0,00	0,00	0,00	769.932,66
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	18.215.937,45	258.310.740,62	259.810.213,27	0,00	19.715.410,10
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.884.622,36	62.818.775,21	64.505.444,80	0,00	4.571.291,95
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	624.048,83	28.769.644,68	28.997.657,99	0,00	852.062,14
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	86.619,97	18.523.884,48	18.521.222,35	0,00	83.957,84
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.619,97	18.523.884,48	18.521.222,35	0,00	83.957,84
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	86.619,97	18.523.884,48	18.521.222,35	0,00	83.957,84
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	86.619,97	17.801.528,37	17.798.866,24	0,00	83.957,84



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/di/di/di>

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
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	722.356,11	722.356,11	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.313.178,32	6.313.178,32	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.313.178,32	6.313.178,32	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.313.178,32	6.313.178,32	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	537.428,86	3.932.581,88	4.163.257,32	0,00	768.104,33
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.194,14	266.344,93	183.150,79	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	83.194,14	246.344,93	163.150,79	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	163.150,79	163.150,79	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	83.194,14	83.194,14	0,00	0,00	0,00
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	329.379,05	1.255.321,63	1.221.738,43	0,00	295.795,88
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	329.379,05	1.255.321,63	1.221.738,43	0,00	295.795,88
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.855,67	2.046.512,14	2.386.214,32	0,00	464.552,88
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	124.855,67	1.840.045,23	2.179.747,41	0,00	464.552,88
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	116.905,19	1.832.094,75	2.179.747,41	0,00	464.552,88
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	7.950,48	7.950,48	0,00	0,00	0,00
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	206.466,91	206.466,91	0,00	0,00
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSC	0,00	0,00	206.466,91	206.466,91	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	364.403,18	372.153,78	0,00	7.750,60
211440300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	364.403,18	372.153,78	0,00	7.750,60
211440301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSC	0,00	0,00	364.403,18	372.153,78	0,00	7.750,60
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.178.459,80	25.346.954,25	25.491.658,93	0,00	1.323.164,48
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.178.459,80	25.309.424,45	25.454.129,13	0,00	1.323.164,48
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.178.459,80	25.309.424,45	25.454.129,13	0,00	1.323.164,48
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.176.746,20	23.161.017,18	23.296.774,22	0,00	1.312.503,24
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	220.588,45	4.726.419,07	4.808.476,67	0,00	302.646,05
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	956.157,75	18.433.600,11	18.487.299,55	0,00	1.009.857,19



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

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
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.713,60	939.868,05	948.815,69	0,00	10.662,22
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	145.233,31	145.233,31	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.713,60	794.634,74	803.582,38	0,00	10.662,22
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.176.470,16	1.176.470,16	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	61.879,45	61.879,45	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	61.879,45	61.879,45	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	503.993,44	503.993,44	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	548.717,82	548.717,82	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	25.829,38	25.829,38	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	12.914,69	12.914,69	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	12.914,69	12.914,69	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETU	0,00	0,00	3.119,84	3.119,84	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETU	0,00	0,00	3.119,84	3.119,84	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	37.529,80	37.529,80	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	37.529,80	37.529,80	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	37.529,80	37.529,80	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	37.529,80	37.529,80	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.632,11	338.787,93	342.483,43	0,00	12.322,61
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.632,11	338.787,93	342.483,43	0,00	12.322,61
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	8.632,11	338.787,93	342.483,43	0,00	12.322,61
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.632,11	338.787,93	342.483,43	0,00	12.322,61
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.073.481,62	8.363.388,35	9.673.644,45	0,00	2.383.737,72
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.073.481,62	4.365.513,96	5.120.510,46	0,00	1.828.478,12
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.073.481,62	4.365.513,96	5.120.510,46	0,00	1.828.478,12
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.071.961,38	4.345.164,67	5.101.681,41	0,00	1.828.478,12
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	409.222,97	1.079.603,08	1.433.137,80	0,00	762.757,69
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	20.520,28	937.498,19	985.709,47	0,00	68.731,56
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	319.369,99	251.707,37	414.652,18	0,00	482.314,80



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?di=1&id=1&id=1>

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
218810108	ISS	0,00	309.077,77	15.490,96	160.079,33	0,00	453.666,16
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	725,79	102.473,03	102.473,03	0,00	725,79
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.515,94	61.616,58	61.626,58	0,00	1.522,99
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.506,25	37.509,44	37.464,44	0,00	5.466,22
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.022,39	1.853.823,10	1.901.095,66	0,00	53.299,99
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	5.442,92	5.442,92	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.520,24	20.349,29	18.829,05	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.520,24	20.349,29	18.829,05	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.997.874,39	4.553.133,99	0,00	555.259,60
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700.915,80	700.915,80	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.003,06	2.003,06	0,00	0,00
218910104	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	2.003,06	2.003,06	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	504,99	504,99	0,00	0,00
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	336,66	336,66	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	168,33	168,33	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	303.920,85	303.920,85	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	391.486,90	391.486,90	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.296.958,59	3.852.218,19	0,00	555.259,60
218920100	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	3.296.958,59	3.852.218,19	0,00	555.259,60
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	27.918.545,71	14.302.416,35	1.567.175,29	0,00	15.183.304,65
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	37.082,65	825.271,74	1.567.175,29	0,00	778.986,20
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	376.648,89	0,00	376.648,89
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	376.648,89	0,00	376.648,89
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	376.648,89	0,00	376.648,89
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	0,00	376.648,89	0,00	376.648,89
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	37.082,65	825.271,74	1.190.526,40	0,00	402.337,31
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	305.218,48	686.591,39	0,00	381.372,91



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
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	142.067,69	142.067,69	0,00	0,00
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	163.150,79	544.523,70	0,00	381.372,99
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.082,65	520.053,26	503.935,01	0,00	20.960,44
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	37.082,65	20.179,00	4.060,75	0,00	20.960,44
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	37.082,65	20.179,00	4.060,75	0,00	20.960,44
221439900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	499.874,26	499.874,26	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	27.881.463,06	13.477.144,61	0,00	0,00	14.404.318,44
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	27.881.463,06	13.477.144,61	0,00	0,00	14.404.318,44
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	27.881.463,06	13.477.144,61	0,00	0,00	14.404.318,44
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	27.881.463,06	13.477.144,61	0,00	0,00	14.404.318,44
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	27.881.463,06	13.477.144,61	0,00	0,00	14.404.318,44
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.587.230,62	0,00	181.189.549,06	193.737.593,18	39.186,50	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.587.230,62	0,00	181.189.549,06	193.737.593,18	39.186,50	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.587.230,62	0,00	181.189.549,06	193.737.593,18	39.186,50	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	72.609.053,44	0,00	95.922.360,49	64.183.451,49	104.347.962,44	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.381.659,97	0,00	49.540.700,52	64.183.451,49	31.738.909,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.227.393,47	0,00	46.381.659,97	0,00	72.609.053,44	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.277.525,74	0,00	42.651.167,29	42.294.064,28	4.634.628,75	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	446.513,73	0,00	29.894.826,26	29.984.236,98	357.103,01	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.831.012,01	0,00	12.756.341,03	12.309.827,30	4.277.525,74	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.845.864,83	22.209.689,44	62.238.734,63	0,00	77.874.910,02
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	19.359.292,78	22.044.833,72	42.714.586,13	0,00	40.029.045,19
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.486.572,05	164.855,72	19.524.148,50	0,00	37.845.864,83
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAL	0,00	26.453.483,73	20.406.331,84	25.021.342,78	0,00	31.068.494,67
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.618.496,13	20.406.133,63	10.402.648,44	0,00	4.615.010,94
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.834.987,60	198,21	14.618.694,34	0,00	26.453.483,73
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	75.612.593,14	75.612.593,14	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	23.417.285,57	23.417.285,57	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	18.892.028,66	18.892.028,66	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	3.382.373,56	3.382.373,56	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	3.382.373,56	3.382.373,56	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.382.373,56	3.382.373,56	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.188.448,47	3.188.448,47	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	193.925,09	193.925,09	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.509.655,10	15.509.655,10	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.509.655,10	15.509.655,10	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.127.515,27	9.127.515,27	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	8.380.853,83	8.380.853,83	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	611.811,44	611.811,44	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	134.850,00	134.850,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.382.139,83	6.382.139,83	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.038.038,49	3.038.038,49	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	573.543,02	573.543,02	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.770.558,32	2.770.558,32	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.372.332,87	4.372.332,87	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.613.964,77	1.613.964,77	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.613.964,77	1.613.964,77	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.613.964,77	1.613.964,77	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.758.368,10	2.758.368,10	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	578.620,69	578.620,69	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	578.620,69	578.620,69	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.179.747,41	2.179.747,41	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.179.747,41	2.179.747,41	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	152.924,04	152.924,04	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	147.404,70	147.404,70	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	147.404,70	147.404,70	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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	147.404,70	147.404,70	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.519,34	5.519,34	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.519,34	5.519,34	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	5.519,34	5.519,34	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.422.931,83	6.422.931,83	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.838.060,55	5.838.060,55	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.838.060,55	5.838.060,55	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.838.060,55	5.838.060,55	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.838.060,55	5.838.060,55	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	5.838.060,55	5.838.060,55	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	475.117,77	475.117,77	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	475.117,77	475.117,77	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	475.117,77	475.117,77	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	422.170,42	422.170,42	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	52.947,35	52.947,35	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	109.753,51	109.753,51	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	109.753,51	109.753,51	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	109.753,51	109.753,51	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	73.627,95	73.627,95	0,00	0,00
329110400	AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	34.913,56	34.913,56	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	34.913,56	34.913,56	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	22.182.181,03	22.182.181,03	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.981.151,62	4.981.151,62	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.806.675,17	4.806.675,17	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.806.675,17	4.806.675,17	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.399.449,20	1.399.449,20	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	62.736,77	62.736,77	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/diada/assassin>

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
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	919.654,50	919.654,50	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	199.435,28	199.435,28	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	24.766,85	24.766,85	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	6.365,00	6.365,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	38.004,96	38.004,96	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	6.383,30	6.383,30	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	228.497,04	228.497,04	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	103.615,68	103.615,68	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	723,25	723,25	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	6.535,74	6.535,74	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	9.257,85	9.257,85	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	199.764,10	199.764,10	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	58.951,27	58.951,27	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAC	0,00	0,00	303.131,09	303.131,09	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	926,00	926,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	163.144,14	163.144,14	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	10.287,35	10.287,35	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	10.370,10	10.370,10	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.179,20	1.179,20	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	198.510,74	198.510,74	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	359.183,57	359.183,57	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.508,26	7.508,26	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	486.209,93	486.209,93	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	174.476,45	174.476,45	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.476,45	174.476,45	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=03>

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
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	157,41	157,41	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	174.319,04	174.319,04	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	16.868.295,55	16.868.295,55	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	224.387,00	224.387,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	224.387,00	224.387,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	224.387,00	224.387,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.591.704,94	3.591.704,94	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.591.704,94	3.591.704,94	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	53.286,00	53.286,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.927,94	6.927,94	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	208.030,16	208.030,16	0,00	0,00
332212800	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.235.582,84	3.235.582,84	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	13.052.203,61	13.052.203,61	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.052.203,61	13.052.203,61	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	446.600,00	446.600,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	502,31	502,31	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	25.631,12	25.631,12	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	275.974,48	275.974,48	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	506.971,44	506.971,44	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	878.553,06	878.553,06	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	130.161,76	130.161,76	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.243.751,90	1.243.751,90	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	97.149,50	97.149,50	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/di/dad/da/san>

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
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	310.145,00	310.145,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	54.578,14	54.578,14	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.199.511,78	2.199.511,78	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	92.597,55	92.597,55	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	11.292,50	11.292,50	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	30.520,00	30.520,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	70.170,70	70.170,70	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	510.821,22	510.821,22	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22.426,06	22.426,06	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	17.226,48	17.226,48	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	6.121.748,61	6.121.748,61	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	332.733,86	332.733,86	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	332.733,86	332.733,86	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	332.733,86	332.733,86	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	332.733,86	332.733,86	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	332.733,86	332.733,86	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.677,58	27.677,58	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	27.677,58	27.677,58	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	27.677,58	27.677,58	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	27.677,58	27.677,58	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	32,89	32,89	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32,89	32,89	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	5.625,69	5.625,69	0,00	0,00
342310301	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

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
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	4.725,69	4.725,69	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	22.019,00	22.019,00	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	22.019,00	22.019,00	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	21.761.473,48	21.761.473,48	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.971.034,19	15.971.034,19	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	12.618.690,26	12.618.690,26	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	12.618.690,26	12.618.690,26	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.582.735,39	12.582.735,39	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	35.954,87	35.954,87	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	3.352.343,93	3.352.343,93	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	3.352.343,93	3.352.343,93	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	3.352.343,93	3.352.343,93	0,00	0,00
351320202	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTI	0,00	0,00	3.352.343,93	3.352.343,93	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.787.439,29	5.787.439,29	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.787.439,29	5.787.439,29	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.787.439,29	5.787.439,29	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.787.439,29	5.787.439,29	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	590.834,70	590.834,70	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	260.668,49	260.668,49	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	260.668,49	260.668,49	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	260.668,49	260.668,49	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	260.668,49	260.668,49	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	330.166,21	330.166,21	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	330.166,21	330.166,21	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	119.414,64	119.414,64	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	119.414,64	119.414,64	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	210.486,57	210.486,57	0,00	0,00
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	342.483,43	342.483,43	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	342.483,43	342.483,43	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	342.483,43	342.483,43	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	342.483,43	342.483,43	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	342.483,43	342.483,43	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	867.725,52	867.725,52	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÃO CULTURAIS	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	390.505,47	390.505,47	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	390.505,47	390.505,47	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	390.505,47	390.505,47	0,00	0,00
392110100	Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	390.505,47	390.505,47	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	127.752,20	127.752,20	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	127.752,20	127.752,20	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.752,20	127.752,20	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos	0,00	0,00	127.752,20	127.752,20	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	341.617,85	341.617,85	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	309.181,85	309.181,85	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309.181,85	309.181,85	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	309.181,85	309.181,85	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	32.436,00	32.436,00	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	32.436,00	32.436,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/di/ps/di/dad/da/san>

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
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	32.436,00	32.436,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	87.999.942,76	87.999.942,76	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.976.645,27	1.976.645,27	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.897.102,62	1.897.102,62	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.084.058,49	1.084.058,49	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.084.058,49	1.084.058,49	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	300.674,43	300.674,43	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	747.793,49	747.793,49	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	747.793,49	747.793,49	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	35.590,57	35.590,57	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	813.044,13	813.044,13	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIC	0,00	0,00	813.044,13	813.044,13	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	813.044,13	813.044,13	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	79.542,65	79.542,65	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	42.894,92	42.894,92	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	42.894,92	42.894,92	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	42.894,92	42.894,92	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.647,73	36.647,73	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.647,73	36.647,73	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.647,73	36.647,73	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.393.150,36	6.393.150,36	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.623.214,87	5.623.214,87	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.623.214,87	5.623.214,87	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.005.610,06	1.005.610,06	0,00	0,00
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	15.887,52	15.887,52	0,00	0,00
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	15.887,52	15.887,52	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	989.722,54	989.722,54	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	989.722,54	989.722,54	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.617.604,81	4.617.604,81	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.457.500,38	4.457.500,38	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.457.500,38	4.457.500,38	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	160.104,43	160.104,43	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	769.935,49	769.935,49	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	769.935,49	769.935,49	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	769.935,49	769.935,49	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	323.280,89	323.280,89	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	47.111,74	47.111,74	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	47.111,74	47.111,74	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	47.111,74	47.111,74	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	1.725,87	1.725,87	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER I	0,00	0,00	1.259,52	1.259,52	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	502,69	502,69	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	31.051,56	31.051,56	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	12.567,10	12.567,10	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	276.169,15	276.169,15	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	248.210,71	248.210,71	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	248.210,71	248.210,71	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	248.210,71	248.210,71	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.958,44	27.958,44	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	27.958,44	27.958,44	0,00	0,00
445210100	Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	27.958,44	27.958,44	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	65.502.302,56	65.502.302,56	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.618.690,26	12.618.690,26	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	12.618.690,26	12.618.690,26	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	12.618.690,26	12.618.690,26	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>

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
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.618.690,26	12.618.690,26	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.883.612,30	52.883.612,30	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	41.744.633,17	41.744.633,17	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	32.040.115,73	32.040.115,73	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	21.179.970,69	21.179.970,69	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.398,73	7.398,73	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	472.543,34	472.543,34	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	4.641.883,69	4.641.883,69	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	467.021,84	467.021,84	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	4.159.860,21	4.159.860,21	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	12.625,08	12.625,08	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.098.812,15	1.098.812,15	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.704.517,44	9.704.517,44	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	8.989.758,46	8.989.758,46	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	389.326,05	389.326,05	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	30.333,97	30.333,97	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	11.395,14	11.395,14	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	280.943,11	280.943,11	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.760,71	2.760,71	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	10.645.230,71	10.645.230,71	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.441.046,34	10.441.046,34	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	10.441.046,34	10.441.046,34	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	204.184,37	204.184,37	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	204.184,37	204.184,37	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	493.748,42	493.748,42	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	493.748,42	493.748,42	0,00	0,00
452440100	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	493.748,42	493.748,42	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	146.965,23	146.965,23	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

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
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00
463910100	Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	138.525,23	138.525,23	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	138.525,23	138.525,23	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	138.525,23	138.525,23	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.657.598,45	13.657.598,45	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	13.477.144,61	13.477.144,61	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	13.477.144,61	13.477.144,61	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.477.144,61	13.477.144,61	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	13.477.144,61	13.477.144,61	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	180.453,84	180.453,84	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	77.372,80	77.372,80	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	77.372,80	77.372,80	0,00	0,00
499130100	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0,00	0,00	10.171,38	10.171,38	0,00	0,00
499130200	Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	67.201,42	67.201,42	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.307,83	3.307,83	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.307,83	3.307,83	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.307,83	3.307,83	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	99.773,21	99.773,21	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	99.773,21	99.773,21	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	99.773,21	99.773,21	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.384.608,97	0,00	262.377.172,43	261.854.332,13	2.907.449,27	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	255.498.909,28	255.498.909,28	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	55.652.000,00	55.652.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	55.652.000,00	55.652.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	50.857.000,00	50.857.000,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.795.000,00	4.795.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.795.000,00	4.795.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.795.000,00	4.795.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	199.846.909,28	199.846.909,28	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	136.315.475,38	136.315.475,38	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	46.062.000,00	46.062.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	46.062.000,00	46.062.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	25.341.927,32	25.341.927,32	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	25.341.927,32	25.341.927,32	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	50.683.854,64	50.683.854,64	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	11.114.233,90	11.114.233,90	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.227.693,42	14.227.693,42	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.341.927,32	25.341.927,32	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.227.693,42	14.227.693,42	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	14.227.693,42	14.227.693,42	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	63.531.433,90	63.531.433,90	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	63.531.433,90	63.531.433,90	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	63.531.433,90	63.531.433,90	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	60.296.583,96	60.296.583,96	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.267,77	32.267,77	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.202.582,17	3.202.582,17	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.384.608,97	0,00	6.878.263,15	6.355.422,85	2.907.449,27	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	573.468,23	0,00	610.977,86	1.019.810,65	164.635,44	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	268.590,93	268.590,93	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.877,30	0,00	312.143,98	482.628,79	134.392,49	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	268.590,93	0,00	30.242,95	268.590,93	30.242,95	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.811.140,74	0,00	6.267.285,29	5.335.612,20	2.742.813,83	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.788.057,82	1.769.024,02	19.033,80	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br>

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
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.116,72	0,00	1.769.024,02	1.797.564,16	13.576,58	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.769.024,02	0,00	2.710.203,45	1.769.024,02	2.710.203,45	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.384.608,97	631.389.006,72	631.911.847,02	0,00	2.907.449,27
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	624.434.274,92	624.434.274,92	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	140.097.823,14	140.097.823,14	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	72.847.685,42	72.847.685,42	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	61.462.698,43	61.462.698,43	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.787.439,29	5.787.439,29	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.787.439,29	5.787.439,29	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.787.439,29	5.787.439,29	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	484.336.451,78	484.336.451,78	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	253.735.486,42	253.735.486,42	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	77.444.216,65	77.444.216,65	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	176.291.269,77	176.291.269,77	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	63.362.963,51	63.362.963,51	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.095.801,66	1.095.801,66	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	57.409.438,10	57.409.438,10	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	54.423.066,50	54.423.066,50	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	230.600.965,36	230.600.965,36	0,00	0,00
622920000	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	230.600.965,36	230.600.965,36	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	230.600.965,36	230.600.965,36	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	63.362.963,51	63.362.963,51	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.095.801,66	1.095.801,66	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	111.719.133,69	111.719.133,69	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	54.423.066,50	54.423.066,50	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.384.608,97	6.954.731,80	7.477.572,10	0,00	2.907.449,27
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	573.468,23	1.590.579,46	1.181.746,67	0,00	164.635,44
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	304.877,30	482.628,79	312.143,98	0,00	134.392,49



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/>

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
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	332.211,70	332.211,70	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	313.177,90	313.177,90	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	268.590,93	268.590,93	30.242,95	0,00	30.242,95
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	268.590,93	268.590,93	30.242,95	0,00	30.242,95
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	193.970,14	193.970,14	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	193.970,14	193.970,14	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.811.140,74	5.364.152,34	6.295.825,43	0,00	2.742.813,88
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	42.116,72	1.797.564,16	1.788.057,82	0,00	32.630,33
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.659.038,93	1.659.038,93	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.769.024,02	1.769.024,02	2.710.203,45	0,00	2.710.203,45
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	138.525,23	138.525,23	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	138.525,23	138.525,23	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	25.042.170,92	0,00	102.642.835,04	99.046.626,91	28.638.379,05	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	21.781.618,76	0,00	15.384.832,42	12.807.222,15	24.359.229,03	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	321.100,02	0,00	37.976,66	33.587,25	325.489,43	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	25.732,21	0,00	0,00	20.589,59	5.142,62	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	25.732,21	0,00	0,00	20.589,59	5.142,62	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	25.732,21	0,00	0,00	20.589,59	5.142,62	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	295.367,81	0,00	37.976,66	12.997,66	320.346,81	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	295.367,81	0,00	37.976,66	12.997,66	320.346,81	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.617,31	0,00	0,00	12.997,66	42.619,65	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	37.976,66	0,00	249.789,82	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.460.518,74	0,00	15.346.855,76	12.773.634,90	24.033.739,60	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.460.518,74	0,00	15.346.855,76	12.773.634,90	24.033.739,60	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.460.518,74	0,00	15.346.855,76	12.773.634,90	24.033.739,60	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.328.293,87	0,00	7.600.324,74	9.377.125,61	12.551.493,00	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	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
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.481.430,62	0,00	3.088.134,63	1.724.555,33	3.845.009,92	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	110.961,88	0,00	390.505,47	0,00	501.467,35	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.539.832,37	0,00	4.265.640,92	1.669.703,96	7.135.769,33	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.693.697,18	0,00	86.227.101,87	86.085.854,77	2.834.944,28	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.693.697,18	0,00	86.227.101,87	86.085.854,77	2.834.944,28	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.693.697,18	0,00	86.227.101,87	86.085.854,77	2.834.944,28	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.025.005,07	60.641.186,21	60.759.756,47	0,00	18.143.575,33
721120000	RECURSOS VINCULADOS	20.023.172,93	0,00	20.465.824,82	20.961.003,96	19.527.993,79	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	695.529,32	0,00	5.120.090,84	4.365.094,34	1.450.525,82	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	456.923,54	0,00	702.120,16	153.549,99	1.005.493,71	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	456.923,54	0,00	702.120,16	153.549,99	1.005.493,71	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	456.923,54	0,00	702.120,16	153.549,99	1.005.493,71	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	170.952,31	0,00	689.611,16	153.549,99	707.013,48	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	285.971,23	0,00	12.509,00	0,00	298.480,23	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.931,44	0,00	328.780,59	0,00	438.712,03	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.931,44	0,00	328.780,59	0,00	438.712,03	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	25.042.170,92	365.131.950,60	368.728.158,73	0,00	28.638.379,65
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	21.781.618,76	28.019.296,30	30.596.906,57	0,00	24.359.229,03
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	321.100,02	1.770.032,23	1.774.421,64	0,00	325.489,43
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	25.732,21	1.723.120,69	1.702.531,10	0,00	5.142,62
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	25.732,21	1.723.120,69	1.702.531,10	0,00	5.142,62
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	25.732,21	1.723.120,69	1.702.531,10	0,00	5.142,62
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	25.732,21	20.589,59	0,00	0,00	5.142,62
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.702.531,10	1.702.531,10	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	295.367,81	46.911,54	71.890,54	0,00	320.346,81
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.367,81	46.911,54	71.890,54	0,00	320.346,81
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	55.617,31	25.995,32	12.997,66	0,00	42.619,65
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	55.617,31	12.997,66	0,00	0,00	42.619,65

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura] - Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/portal/pt/consultas/consultas/assinado



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
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	12.997,66	12.997,66	0,00	0,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	27.937,34	0,00	0,00	0,00	27.937,34
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	27.937,34	0,00	0,00	0,00	27.937,34
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	211.813,16	20.916,22	58.892,88	0,00	249.786,88
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	211.813,16	20.916,22	37.976,66	0,00	228.879,66
811319903	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	20.916,22	0,00	20.916,22
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	21.460.518,74	26.249.264,07	28.822.484,93	0,00	24.033.739,66
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	21.460.518,74	26.246.264,07	28.819.484,93	0,00	24.033.739,66
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.460.518,74	26.246.264,07	28.819.484,93	0,00	24.033.739,66
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	14.328.293,87	18.814.769,40	17.037.968,53	0,00	12.551.493,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	14.328.293,87	9.407.384,70	7.630.583,83	0,00	12.551.493,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	9.407.384,70	9.407.384,70	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.481.430,62	3.398.721,28	4.762.300,58	0,00	3.845.009,92
812310401	A EXECUTAR	0,00	2.481.430,62	1.724.560,83	3.088.140,13	0,00	3.845.009,92
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.674.160,45	1.674.160,45	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	110.961,88	781.010,94	1.171.516,41	0,00	501.467,35
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	390.505,47	390.505,47	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.030,40	0,00	389.475,07	390.505,47	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	111.992,28	1.030,40	390.505,47	0,00	501.467,35
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.539.832,37	3.247.262,45	5.843.199,41	0,00	7.135.769,33
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	4.539.832,37	1.669.703,96	4.265.640,92	0,00	7.135.769,33



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/>

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
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.577.558,49	1.577.558,49	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.693.697,18	336.805.554,32	336.946.801,42	0,00	2.834.942,22
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.693.697,18	336.805.554,32	336.946.801,42	0,00	2.834.942,22
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.693.697,18	336.805.554,32	336.946.801,42	0,00	2.834.942,22
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.022.696,20	0,00	140.274.942,98	139.138.353,28	3.159.285,90	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.022.696,20	0,00	140.274.942,98	139.138.353,28	3.159.285,90	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.705.888,83	0,00	62.136.094,61	61.727.261,82	3.114.721,62	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.705.888,83	0,00	61.040.292,95	60.631.460,16	3.114.721,62	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	1.095.801,66	1.095.801,66	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.422.282,21	61.098.943,48	62.785.613,07	0,00	9.108.954,88
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.725.604,06	56.733.849,14	57.665.522,23	0,00	7.657.274,66
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	696.678,15	4.365.094,34	5.120.090,84	0,00	1.451.679,22
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	73.295.573,25	73.295.573,25	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	456.923,54	307.099,98	855.670,15	0,00	1.005.493,71
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	456.923,54	307.099,98	855.670,15	0,00	1.005.493,71
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	456.923,54	153.549,99	702.120,16	0,00	1.005.493,71
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	170.952,31	153.549,99	689.611,16	0,00	707.012,44
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	170.952,31	153.549,99	689.611,16	0,00	707.012,44
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	285.971,23	0,00	12.509,00	0,00	298.488,23
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	285.971,23	0,00	12.509,00	0,00	298.488,23
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	34.135,35	34.135,35	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	34.135,35	34.135,35	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	34.135,35	34.135,35	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	119.414,64	119.414,64	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	119.414,64	119.414,64	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	119.414,64	119.414,64	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	109.931,44	0,00	328.780,59	0,00	438.712,03
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	109.931,44	0,00	328.780,59	0,00	438.712,03



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
852100000	A COMPROVAR	0,00	109.931,44	0,00	328.780,59	0,00	438.712,03
TOTAL		511.741.343,00	551.357.612,91	11.115.426.572,01	11.105.336.131,85	575.828.422,79	605.354.250,55

Documento Assinado Digitalmente por JOSE TORRES LOPES FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validarDocumento.seam Código do documento: 930292f0-96ec-41f8-9af3-d31039b17871