



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	43.661.293,34		194.644.532,26	194.323.592,53	43.982.233,07	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.278.131,17		191.624.970,71	193.231.336,09	22.671.765,79	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.297.144,23		183.133.287,89	185.266.266,16	6.164.165,96	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.297.144,23		183.133.287,89	185.266.266,16	6.164.165,96	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.297.144,23		183.133.287,89	185.266.266,16	6.164.165,96	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA			1.395.451,60	1.395.451,60		
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA - Prefeitura						
1.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	CAIXA - Câmara						
1.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - FMS			1.395.451,60	1.395.451,60		
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	CAIXA			1.395.451,60	1.395.451,60		
1.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	CAIXA - ITAPREV (Financeiro)						
1.1.1.1.1.01.99.01.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS						
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.295.675,23		181.737.836,29	183.870.814,56	6.162.696,96	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	5.626.119,20		136.262.119,34	135.956.384,01	5.931.854,53	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	ISS/BRADESCO - 20002-6	44.719,97		2.182.507,64	2.198.202,24	29.025,37	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00	CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2	40,00				40,00	
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2	3.297,37				3.297,37	
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	807.088,07		27.750.432,87	27.450.651,01	1.106.869,93	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	ABRIGAMENTO C/C 43814-6	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	AGENTE JOVEM - FMAS	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	ATENDIMENTO A CRIANÇA JORNADA PETI C/C 22.506-1 FMAS	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	BIDO - C/C 17112-3	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	BL GSUAS FNAS C/C Nº 47.049-X	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	BOLSA AGENTE JOVEM C/C 22.507-X - FMAS	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA C/C 22979-2 FMAS	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	BPC - C/C 9821-3	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	BPC ESCOLA C/C 47.041-4	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	BPC NA ESCOLA- 29.747-X	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	CARÊNCIA NUTRICIONAL - BB -C/C 7216-8	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	C/C POUPANÇA 26.604-0	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	CEHAB- C/C 30.341-0	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	CIDE/BB - 15600-0	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	CONSAD - C/C 22840-0	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	COORDENADORIA M.DE APOIO (FEM MULHER) C/C 21.502-3	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	CPBF - C/C 18208-0	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	CX. C/C 624008-3- FMS/ITAPISSUMA-FNS	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	DNPMINERAL - C/C 14890-3	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	EDUCAÇÃO/IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES C/C35677-8	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FDS/CAIXA-00000087-0	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FDS C/C2032-4 OBS. NOVA/C/C13-000219-1	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FIANÇA E CAUÇÃO - BANCO REAL - C/C 900111-6- C/C NOVA 13-000263-4	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FMA SPJOV - 27222-1	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FMA SPVMC - C/C:27998-6 - PETI	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FNS BLGES/BB - 26264-1	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FPM/BRADESCO - 17145-P	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FUNDEB/BRADESCO- 17148-4	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C 112-5	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-9	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	GALINHA CAIPIRA/BB - 24.996-3	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	GUARDA MUNICIPAL-25679-X	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	ICMS/CAIXA-00000086-2	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	ICMS DESON/BB - 283143-0	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	IGD DO SUAS C/C 35591-7	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	IGD DO SUAS C/C36.698-6	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	IPVA/CAIXA - 6000026-9	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	LEILÃO- BRADESCO- C/C 19287-2	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS-C/C 50568-4	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C:: 28342-8	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	MUITIVACINAÇÃO - C/C 14326-X	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PAC - C/C 6469-6	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PASEP/ BB - C/C 5097-0	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PBVII - 36700-1	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PBVII C/C 30244-9	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PDDE - BB - C/C 6898-5	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PEJA C/C: 15325-7	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PETI-BOLSA - C/C 17125-5	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PETI - JORNADA URBANA E RURAL - C/C 17129-8	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PFMC-II -31.032-8	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV C/C 40.896-4	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PIT OGU ESPORTE E LAZER - QUADRA POLIESPORTIVA C/C 647024-3	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PMDEF/BB - 1101-0	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PMI/AACD	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PMI/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TRATOR C/C: 647.032-1/ CAIXA	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PMI/MIN PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MANGABEIRA/CIDADE CRIANÇA- 647.023-2	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PMI/MIN.TURISMO-ÁREA DE LAZER DALILA V.CRUZ C/C 647.016-2	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PMI SEC.DAS CIDADES PAV/R C/C 104-4	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PMI SEC. TRANSP.PAV/RUAS C/C 107-9	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PNAC - C/C 10721-2	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PNAE - BB - C/C 5502-6	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PNATE/BB - 16746-0	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PORTO SEGURO CIA PMI-SEC,AÇÃO SOCIAL - 16780-0	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PRO JOVEM - 36702-8	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	PSB JOVEM C/C 17132-8	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	REC PRÓPRIOS/BCO REAL - 7400075-4 /13.000257-9	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4	3.730.675,24		93.958.770,40	93.613.116,58	4.076.329,06	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C: 6.672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	TFVS/BB	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C 24.007-9 PVS	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	VSUS/MS - BB 23754-X	1.865.337,62		46.979.385,20	46.806.558,29	2.038.164,53	
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	GALINHA CAIPIRA/BB - 24.996-3						
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C 24.007-9 PVS						
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	BOLSA PETI/FMAS - C/C 22.508-8						
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	PBT- PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO C/C 22.509-6 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	148,94		224,91	287,38	86,47	
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	DNPMINERAL - C/C 14890-3	1.836,21		40.088,96	22.498,73	19.426,44	
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	FDS/CAIXA-00000087-0	892,09		129.140,46	129.424,80	607,75	
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	ICMS DESON/BB - 283143-0	4.425,75		77.495,93	79.134,48	2.787,20	
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	CONSAD - C/C 22840-0						





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	16.043,47		214.771,42	217.213,95	13.600,94	
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	2.309,11		193.995,74	195.445,08	859,77	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	FPM/BB - 4301-X	2.437.524,80		17.614.939,12	17.866.666,99	2.185.796,93	
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	API - C/C 6474-2						
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	FUNDEF/BB - 58024-4						
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	532,60		120.269,55	107.738,04	13.064,11	
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	PNATE/BB - 16746-0	5.658,74		38.063,55	43.620,23	102,06	
1.1.1.1.1.19.01.53.00.00.00	IPVA/BB - 14080-5	8.208,43		303.359,01	306.055,01	5.512,43	
1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00	ITR/BB - 4357-5	476,47		29.454,83	29.886,83	44,47	
1.1.1.1.1.19.01.55.00.00.00	PMI SEC.DAS CIDADES PAV/R C/C 104-4						
1.1.1.1.1.19.01.56.00.00.00	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160	1.838,70				1.838,70	
1.1.1.1.1.19.01.59.00.00.00	ICMS/BRADESCO - 17149-2	121.499,25		29.879.058,46	29.594.251,26	406.306,45	
1.1.1.1.1.19.01.63.00.00.00	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	13,50				13,50	
1.1.1.1.1.19.01.66.00.00.00	BOLSA AGENTE JOVEM C/C 22.507-X - FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.69.00.00.00	PM ITAPISSUMA-PTA- C/C 30968-0						
1.1.1.1.1.19.01.75.00.00.00	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	8.807,68		7,05	4.021,13	4.793,60	
1.1.1.1.1.19.01.80.00.00.00	MUITIVACINAÇÃO - C/C 14326-X						
1.1.1.1.1.19.01.81.00.00.00	PDDE - BB - C/C 6898-5						
1.1.1.1.1.19.01.82.00.00.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.126,85		14,60		2.141,45	
1.1.1.1.1.19.01.83.00.00.00	PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE PEDREIRO- C/C 19389-5	3.149,10			3.149,10		
1.1.1.1.1.19.01.84.00.00.00	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	36.296,57		7.338,37	43.542,19	92,75	
1.1.1.1.1.19.01.88.00.00.00	BINF - PROTEÇÃO BÁSICA A INFÂNCIA C/C 17.089-5 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.89.00.00.00	ATENDIMENTO A CRIANÇA JORNADA PETI C/C 22.506-1 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.90.00.00.00	PETI/JORNADA URBANO E RURAL-C/C 17129-8						
1.1.1.1.1.19.01.92.00.00.00	PBV-PISO BÁSICO VARIÁVEL C/C 22.510-X						
1.1.1.1.1.19.01.96.00.00.00	FUNDEB/BB - 24248-9	141.496,27		10.461.206,39	10.525.999,62	76.703,04	
1.1.1.1.1.19.01.97.00.00.00	FMASPBI/BB - 23971-2						





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.98.00.00.00	FNS PEA PREF - 58075-9 - PEA						
1.1.1.1.1.19.01.99.00.00.00	CRÁS - C/C: 21780-8	112.351,64		240.365,28	332.037,65	20.679,27	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara	218,85		6.790.441,59	6.785.949,56	4.710,88	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	218,85		4.297.571,59	4.293.080,36	4.710,08	
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0			2.492.870,00	2.492.869,20	0,80	
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00.00	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.759-3						
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	2.669.337,18		38.685.275,36	41.128.480,99	226.131,55	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37058-4						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA/PSF - 19496-4						
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	SALDOS DE EXERCÍCIO						
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	FUS/BRADESCO - 17146-8						
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/PSE - 19495-6						
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7	26,02		22.730,67	22.735,08	21,61	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	REFORMA HOSPITAL JOÃO RIBEIRO - 20001-8						
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	FMS-BLOCO MED ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 31252-5						
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37250-1	18,39		0,90	2,80	16,49	
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 35710-3	81,82		4,51	2,80	83,53	
1.1.1.1.1.19.03.13.00.00.00	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	2.031.576,16		13.152.750,46	15.184.221,23	105,39	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00	FMS-FAE - 7162-5	47,02		127.722,27	127.455,28	314,01	
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00.00	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	171.398,60		14.802.920,26	14.964.016,95	10.301,91	
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00.00	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,27		0,02		0,29	
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00.00	UBS/CAIXA - 6624008-3	4,84		0,01		4,85	
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00.00	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4		176.243,66	616.878,82	440.998,43		363,27
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00	AGENTE PROTEGIDO/ ACS - C/C 20005-0						
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00	FNS-BLOCO MED E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 58047-3	434,33		377,65	377,65	434,33	
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2	3.003,78		170,53		3.174,31	
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00.00	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7	182,36		10,35		192,71	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00	FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4	91,69		4,78	8,40	88,07	
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00.00	FMS/HPP - HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - 20004-2						
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00.00	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5	486,47		27,62		514,09	
1.1.1.1.1.19.03.26.00.00.00	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	29,51		25.903,38	24.959,21	973,68	
1.1.1.1.1.19.03.27.00.00.00	FNS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 58046-5						
1.1.1.1.1.19.03.28.00.00.00	FMS-BLGES - 31250-9	73,50		3,89	5,60	71,79	
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	25.966,68		4.711.580,95	4.656.233,35	81.314,28	
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00.00	FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8	17.278,27		3.368.417,97	3.385.578,07	118,17	
1.1.1.1.1.19.03.31.00.00.00	PAB/BRADESCO - 17147-6						
1.1.1.1.1.19.03.32.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37251-X	25,19		1,43		26,62	
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00.00	FMS - ITAPISSUMA FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA - 624030-0						
1.1.1.1.1.19.03.34.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37059-2						
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00.00	FNS- VIGILANCIA EM SAUDE - 6944-2						
1.1.1.1.1.19.03.36.00.00.00	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB - 31246-0	123,24		12.037,03	12.156,54	3,73	
1.1.1.1.1.19.03.37.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37249-8	21,05		1,06	2,80	19,31	
1.1.1.1.1.19.03.39.00.00.00	FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA - 624029-6	16.155,72		1.282.857,21	1.298.826,44	186,49	
1.1.1.1.1.19.03.40.00.00.00	45338-2 FNSCONVENENTE	45.470,42		1.013,35	40.884,63	5.599,14	
1.1.1.1.1.19.03.41.00.00.00	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1	16,63		0,94		17,57	
1.1.1.1.1.19.03.42.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5	20,85		12.339,32	12.338,71	21,46	
1.1.1.1.1.19.03.43.00.00.00	35165-2 - FNS CONVENENTE	440.910,59		372.267,06	701.785,53	111.392,12	
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00.00	FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB/CAIXA - 624025-3	3.629,56		131.604,06	135.111,67	121,95	
1.1.1.1.1.19.03.45.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37057-6						
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3	82,71		41.578,90	41.581,09	80,52	
1.1.1.1.1.19.03.47.00.00.00	FMS- ITAPISSUMA FNSBLGES - CAIXA ECONOMICA - 624027-0						
1.1.1.1.1.19.03.48.00.00.00	45339-0 FNSCONVENENTE	44.733,77		1.043,43	40.007,98	5.769,22	
1.1.1.1.1.19.03.49.00.00.00	45340-4 FNSCONVENETE	43.691,40		1.026,53	39.190,75	5.527,18	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469,00				1.469,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469,00				1.469,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura	1.469,00				1.469,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00	CAMINHO DA ESCOLA - C/C; 29825-5-AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	1.469,00				1.469,00	
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMS						
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00	VIG. SANITÁRIA/BRADESCO - 11590-8						
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	728.157,55			728.157,55		
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	728.157,55			728.157,55		
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	728.157,55			728.157,55		
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	728.157,55			728.157,55		
1.1.2.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	728.157,55			728.157,55		
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	517,73		12.831,42		13.349,15	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	517,73		12.831,42		13.349,15	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	517,73		12.831,42		13.349,15	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	517,73		12.831,42		13.349,15	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.252.311,66		8.478.851,40	7.236.912,38	16.494.250,68	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.252.311,66		8.478.851,40	7.236.912,38	16.494.250,68	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	15.252.311,66		8.478.851,40	7.236.912,38	16.494.250,68	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	15.252.311,66		8.478.851,40	7.236.912,38	16.494.250,68	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	15.252.311,66		8.478.851,40	7.236.912,38	16.494.250,68	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - ITAPREV (Financeiro)	15.252.311,66		8.478.851,40	7.236.912,38	16.494.250,68	
1.1.4.1.1.09.04.99.01.00.00	ITAPREV C/C Nº 999999	15.252.311,66		8.478.851,40	7.236.912,38	16.494.250,68	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.383.162,17		3.019.561,55	1.092.256,44	21.310.467,28	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.452.976,79		2.235.465,78	1.087.145,84	14.601.296,73	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.431.525,29		2.235.465,78	1.087.145,84	14.579.845,23	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.431.525,29		2.235.465,78	1.087.145,84	14.579.845,23	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	13.149.121,03		2.235.465,78	1.087.145,84	14.297.440,97	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.447.613,80		2.235.465,78	46.024,72	6.637.054,86	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.701.507,23			1.041.121,12	7.660.386,11	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	282.404,26				282.404,26	
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.451,50				21.451,50	
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.451,50				21.451,50	
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.451,50				21.451,50	
1.2.1.2.1.02.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.451,50				21.451,50	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	5.930.185,38		784.095,77	5.110,60	6.709.170,55	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	2.615.064,69		784.095,77	4.407,72	3.394.752,74	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.615.064,69		784.095,77	4.407,72	3.394.752,74	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.615.064,69		784.095,77	4.407,72	3.394.752,74	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.615.064,69		784.095,77	4.407,72	3.394.752,74	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.420.586,13				3.420.586,13	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.420.586,13				3.420.586,13	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.420.586,13				3.420.586,13	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	3.420.586,13				3.420.586,13	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		105.465,44		702,88		106.168,32
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		105.465,44		702,88		106.168,32
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		105.465,44		702,88		106.168,32
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		105.465,44		702,88		106.168,32
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.661.293,34	353.577.667,69	353.898.607,42		43.982.233,07
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		14.424.826,10	101.691.430,72	104.887.513,86		17.620.909,24
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.419.263,82	58.477.058,90	58.433.122,61		6.375.327,53
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		591.265,11	47.204.933,42	46.469.309,08		144.359,23
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		591.265,11	47.204.933,42	46.469.309,08		144.359,23
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		591.265,11	47.204.933,42	46.469.309,08		144.359,23
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		591.265,11	47.204.933,42	46.469.309,08		144.359,23
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.815.657,39	5.815.657,39		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			5.815.657,39	5.815.657,39		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.815.657,39	5.815.657,39		
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			12.481,92	12.481,92		
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			12.481,92	12.481,92		
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			12.481,92	12.481,92		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.827.998,71	5.443.986,17	6.135.674,22		6.519.686,76
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.851.537,30	3.240.034,30	3.731.439,90		2.342.942,90
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.851.537,30	3.240.034,30	3.731.439,90		2.342.942,90
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.976.461,41	2.203.951,87	2.404.234,32		4.176.743,86
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.976.461,41	2.203.951,87	2.404.234,32		4.176.743,86
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			176.592,82	176.592,82		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			176.592,82	176.592,82		
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			176.592,82	176.592,82		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			176.592,82	176.592,82		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.597.618,56	32.979.203,69	34.633.155,92		3.251.570,79
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.597.618,56	32.979.203,69	34.633.155,92		3.251.570,79
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.597.618,56	32.979.203,69	34.633.155,92		3.251.570,79
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.597.618,56	32.979.203,69	34.633.155,92		3.251.570,79
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.597.618,56	32.979.203,69	34.633.155,92		3.251.570,79
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.407.943,72	10.058.575,31	11.644.642,51		7.994.010,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.407.943,72	10.058.575,31	11.644.642,51		7.994.010,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.407.943,72	10.058.575,31	11.644.642,51		7.994.010,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		6.407.943,72	10.058.575,31	11.644.642,51		7.994.010,92
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		669.086,70	2.448.696,82	2.160.195,26		380.585,14
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura	142.732,88		2.113.587,81	1.791.552,06	464.768,63	
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00	RECOLHIMENTO PARTE FUNCIONAL/RPPSMI	1.841.502,93				1.841.502,93	
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	RPPSMI		1.698.770,05	2.113.587,81	1.791.552,06		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS		811.819,58	335.109,01	368.643,20		845.353,77
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	RPPSMI		811.819,58	335.109,01	368.643,20		845.353,77
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		232.620,43	248.739,18	301.970,05		285.851,30
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Prefeitura		96,00		19.578,81		19.674,81
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		96,00		19.578,81		19.674,81
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - Câmara		232.524,43	248.739,18	282.391,24		266.176,49
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS		92.520,00				92.520,00
2.1.8.8.1.01.02.02.04.00.00	INSS		140.004,43	248.739,18	282.391,24		173.656,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.457.936,44	146.991,72	856.574,65		3.167.519,37
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara		580,85	80.266,38	108.537,46		28.851,93
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA			8,73	42,29		33,56
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00.00	IRRF ATÉ 2012		621,95				621,95
2.1.8.8.1.01.04.02.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA			80.257,65	108.495,17		28.237,52
2.1.8.8.1.01.04.02.08.00.00	IRRF (TERC) ATÉ 2012	41,10				41,10	
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS		2.457.355,59	66.725,34	748.037,19		3.138.667,44
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		2.417.118,70	66.688,22	744.647,56		3.095.078,04
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00	IMPOSTODE RENDA DE PESSOA JURÍDICA		1.353,30		92,52		1.445,82
2.1.8.8.1.01.04.03.06.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		38.883,59	37,12	3.297,11		42.143,58
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		15.340,74	28.623,31	123.263,37		109.980,80
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - Prefeitura			1.652,84	1.652,84		
2.1.8.8.1.01.08.01.02.00.00	FARMACIA ITAPISSUMA			1.652,84	1.652,84		
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS - Câmara	862,78		21.442,71	24.520,79		2.215,30
2.1.8.8.1.01.08.02.04.00.00	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA			29,09	140,93		111,84
2.1.8.8.1.01.08.02.05.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	862,78		21.177,12	24.096,06		2.056,16
2.1.8.8.1.01.08.02.06.00.00	SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE			236,50	283,80		47,30
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	ISS - FMS		16.203,52	5.527,76	97.089,74		107.765,50
2.1.8.8.1.01.08.03.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS		16.203,52	5.527,76	97.089,74		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		461.759,29	1.195,05	154.344,56		614.908,80
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura		415.525,71		129.263,03		544.788,74
2.1.8.8.1.01.10.01.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		415.525,71		129.263,03		544.788,74
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Câmara			1.195,05	2.181,98		986,93
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.195,05	2.181,98		986,93
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		46.233,58		22.899,55		69.133,13
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		46.233,58		22.899,55		69.133,13
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		41.992,15	224.506,88	227.292,09		44.777,36
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Prefeitura	42.436,70		220.453,34	185.009,83	77.880,21	
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23.443,11		220.453,34	50.149,47	193.746,98	
2.1.8.8.1.01.13.01.05.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	18.993,59			134.860,36		115.866,77
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Câmara			4.053,54	4.053,54		
2.1.8.8.1.01.13.02.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			4.053,54	4.053,54		
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS		84.428,85		38.228,72		122.657,57
2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		61.588,15		22.607,63		84.195,78
2.1.8.8.1.01.13.03.03.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		22.840,70		15.621,09		38.461,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		456.570,01	3.103.741,86	3.313.454,94		666.283,09
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura	1.060.044,92		3.017.200,64	2.682.309,90	1.394.935,66	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMC	1.445.334,90			12.253,50	1.433.081,40	
2.1.8.8.1.01.15.01.07.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER			6.825,35		6.825,35	
2.1.8.8.1.01.15.01.09.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	383.013,88		1.077.332,69	1.150.498,12	309.848,45	
2.1.8.8.1.01.15.01.10.00.00	EMPRÉSTIMO BMC		851.859,91	1.097.940,77	877.612,02		631.531,16
2.1.8.8.1.01.15.01.11.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.971,55		835.101,83	637.022,84	282.050,54	
2.1.8.8.1.01.15.01.12.00.00	RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO		415,50		4.923,42		5.338,92
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Câmara	14.520,11		86.541,22	86.762,82	14.298,51	
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	1.317,62		86.541,22	86.762,82	1.096,02	
2.1.8.8.1.01.15.02.06.00.00	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	13.202,49				13.202,49	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		1.531.135,04		544.382,22		2.075.517,26
2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		196.559,54		206.130,61		402.690,15
2.1.8.8.1.01.15.03.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		4.176,76				4.176,76
2.1.8.8.1.01.15.03.10.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL		895,02				895,02
2.1.8.8.1.01.15.03.11.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		1.329.503,72		338.251,61		1.667.755,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.072.637,96	3.856.080,49	4.507.547,59		2.724.105,06
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura	271.607,07		2.261.046,56	2.463.634,48	69.019,15	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)	271.607,07		2.261.046,56	2.463.634,48	69.019,15	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.00	SALÁRIO FAMILIA	18.715,56		33.327,93	39.563,08	12.480,41	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02.00	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO		225,00		3.375,00		3.600,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00	DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS		702,90				702,90
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04.00	DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN		2.992,55				2.992,55
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05.00	ODONTO EVENTUAL		60,62				60,62
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.00	DEV ANUENIO		431,93		140,00		571,93
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA		916,18		355,98		1.272,16
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.00	DEVOLUÇÃO DE PASEP		641,19				641,19
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09.00	VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA		107.111,85				107.111,85
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10.00	HAPVIDA SAÚDE	7.691,24		27.903,91	26.587,10	9.008,05	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11.00	PROGRAPE		72,00				72,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.12.00	ODONTO EMP CONV DENT LTDA		3.233,71				3.233,71
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13.00	PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	2.264.658,20				2.264.658,20	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.17.00	VALE TRANSPORTE		126.949,59	118.260,38	123.236,71		131.925,92
2.1.8.8.1.01.99.01.01.18.00	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		1.238.587,79		959.135,82		2.197.723,61
2.1.8.8.1.01.99.01.01.19.00	AGMISI	1.832,80		10.045,43	11.383,73	494,50	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.22.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		316.751,81	1.928.755,62	1.055.071,97	556.931,84	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.23.00	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT		5.644,08				5.644,08
2.1.8.8.1.01.99.01.01.24.00	FARMÁCIA SÃO GONÇALO	19.153,12		72.543,83	62.161,27	29.535,68	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.26.00	ODONTO GROUP	6.771,00		20.836,46	16.758,19	10.849,27	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.27.00	ADIANTAMENTO SALARIAL		138.665,05				138.665,05
2.1.8.8.1.01.99.01.01.28.00	VALE GÁS	13.640,00		41.480,00	36.855,00	18.265,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.30.00	DEVOLUÇÃO CALÇÃO	27.879,19		7.893,00		35.772,19	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.31.00	DEVOLUÇÃO SALARIAL		176.122,50		11.704,76		187.827,26
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35.00	DESC. INSALUBRIDADE				1.947,80		1.947,80
2.1.8.8.1.01.99.01.01.36.00	DEV. VR. VALE TRANSP				3.068,16		3.068,16
2.1.8.8.1.01.99.01.01.38.00	LICENÇA MEDICA	30.374,71			108.290,22		77.915,51
2.1.8.8.1.01.99.01.01.69.00	DEV. EMP. BRADESCO				3.999,69		3.999,69
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara		21.155,87	90.637,67	89.923,06		20.441,26
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara (Detalhamento 01)		21.155,87	90.637,67	89.923,06		20.441,26
2.1.8.8.1.01.99.02.01.09.00	VALE TRANSPORTE	56,45				56,45	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.10.00	DESCONTO AUTORIZADO		3.112,32				3.112,32
2.1.8.8.1.01.99.02.01.14.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		15.480,00				15.480,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.15.00	SALÁRIO FAMÍLIA			8.783,77	8.069,16	714,61	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.16.00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.380,00		78.766,90	78.766,90	1.380,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.17.00	SALÁRIO MATERNIDADE		4.000,00	3.087,00	3.087,00		4.000,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS		2.207.430,86	469.770,12	935.887,36		2.673.548,10
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)		2.207.430,86	469.770,12	935.887,36		2.673.548,10
2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00	DEVOLUÇÃO SALARIAL		9.187,56		174,36		9.361,92
2.1.8.8.1.01.99.03.01.20.00	VALE TRANSPORTE		55.113,86		18.748,71		73.862,57
2.1.8.8.1.01.99.03.01.23.00	FALTAS		79.906,45		13.616,59		93.523,04
2.1.8.8.1.01.99.03.01.24.00	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		324.144,47		296.662,63		620.807,10
2.1.8.8.1.01.99.03.01.29.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.345.515,23	441.570,91	497.937,46		1.401.881,78
2.1.8.8.1.01.99.03.01.30.00	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	28.734,08				28.734,08	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.31.00	FARMÁCIA SÃO GONÇALO		20.565,88		16.893,34		37.459,22
2.1.8.8.1.01.99.03.01.34.00	ODONTO GROUP		8.657,97		5.447,50		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.01.36.00	ADIANTAMENTO SALARIAL		129.397,86		45.227,80		174.625,66
2.1.8.8.1.01.99.03.01.37.00	VALE GÁS		21.870,00		9.780,00		31.650,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.39.00	VIVA SAUDE		11.681,87				11.681,87
2.1.8.8.1.01.99.03.01.40.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		220.702,01		2.776,28		223.478,29
2.1.8.8.1.01.99.03.01.41.00	SALARIO FAMILIA	26.393,58		28.199,21		54.592,79	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.42.00	FALTAS (PLANTÃO)		3.397,74		2.286,50		5.684,24
2.1.8.8.1.01.99.03.01.43.00	DEVOLUÇÕES DIVERSAS		31.518,67		19.460,60		50.979,27
2.1.8.8.1.01.99.03.01.44.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA		898,95				898,95
2.1.8.8.1.01.99.03.01.46.00	DESCONTO INSALUBRIDADE				5.975,59		5.975,59
2.1.8.8.1.01.99.03.01.47.00	DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO				900,00		900,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - ITAPREV (Financeiro)		115.658,30	1.034.626,14	1.018.102,69		99.134,85
2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - ITAPREV (Financeiro) (Detalhamento 01)		115.658,30	1.034.626,14	1.018.102,69		99.134,85
2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00	INCORPORAÇÃO EXTRA		115.658,30	1.034.626,14	1.018.102,69		99.134,85
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		24.244.669,29	6.215.933,03	5.025.706,57		23.054.442,83
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		8.990.891,77	6.215.933,03	3.784.683,39		6.559.642,13
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.990.891,77	6.215.933,03	3.784.683,39		6.559.642,13
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			865.643,95	3.784.683,39		2.919.039,44
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			865.643,95	3.784.683,39		2.919.039,44
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.990.891,77	5.350.289,08			3.640.602,69
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		8.990.891,77	5.350.289,08			3.640.602,69
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		8.990.891,77	5.350.289,08			3.640.602,69
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		15.253.777,52		1.241.023,18		16.494.800,70
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		15.253.777,52		1.241.023,18		16.494.800,70
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.253.777,52		1.241.023,18		16.494.800,70
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		15.253.777,52		1.241.023,18		16.494.800,70
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		15.253.777,52		1.241.023,18		16.494.800,70
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.991.797,95	245.670.303,94	243.985.386,99		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.991.797,95	245.670.303,94	243.985.386,99		3.306.881,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.991.797,95	245.670.303,94	243.985.386,99		3.306.881,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.991.797,95	245.670.303,94	243.982.320,99		3.303.815,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		128.938.652,03	245.564.236,69	114.937.601,71	1.687.982,95	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.371.602,62		106.067,25	129.044.719,28		4.567.049,41
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		424.748,54				424.748,54
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				3.066,00		3.066,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				3.066,00		3.066,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			116.828.984,71	116.828.984,71		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			52.489.951,36	52.489.951,36		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			46.401.070,81	46.401.070,81		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS						
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			46.401.070,81	46.401.070,81		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			46.401.070,81	46.401.070,81		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			46.401.070,81	46.401.070,81		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			46.401.070,81	46.401.070,81		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			6.088.880,55	6.088.880,55		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.377.853,75	2.377.853,75		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.377.853,75	2.377.853,75		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.377.853,75	2.377.853,75		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.711.026,80	3.711.026,80		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.711.026,80	3.711.026,80		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.711.026,80	3.711.026,80		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			5.835.739,31	5.835.739,31		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			4.318.468,67	4.318.468,67		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			4.318.468,67	4.318.468,67		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.318.468,67	4.318.468,67		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			4.318.468,67	4.318.468,67		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.316.334,66	1.316.334,66		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.316.334,66	1.316.334,66		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.316.334,66	1.316.334,66		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			20.081,92	20.081,92		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			20.081,92	20.081,92		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			20.081,92	20.081,92		
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			180.854,06	180.854,06		
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			180.854,06	180.854,06		
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			180.854,06	180.854,06		
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			180.854,06	180.854,06		
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			180.854,06	180.854,06		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			31.699.854,74	31.699.854,74		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.196.941,93	5.196.941,93		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			5.196.941,93	5.196.941,93		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.196.941,93	5.196.941,93		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.196.941,93	5.196.941,93		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			26.502.209,93	26.502.209,93		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			1.274.490,00	1.274.490,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.274.490,00	1.274.490,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			1.274.490,00	1.274.490,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			6.365.604,77	6.365.604,77		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			6.365.604,77	6.365.604,77		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			6.365.604,77	6.365.604,77		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			18.862.115,16	18.862.115,16		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			18.862.115,16	18.862.115,16		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			36.250,00	36.250,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.401.764,62	2.401.764,62		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			16.424.100,54	16.424.100,54		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO			702,88	702,88		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO			702,88	702,88		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			702,88	702,88		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			702,88	702,88		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			702,88	702,88		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.945.871,49	1.945.871,49		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			176.592,82	176.592,82		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			176.592,82	176.592,82		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			176.592,82	176.592,82		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			176.592,82	176.592,82		
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS			728.157,55	728.157,55		
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			728.157,55	728.157,55		
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			728.157,55	728.157,55		
3.4.3.1.1.02.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			728.157,55	728.157,55		
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			1.041.121,12	1.041.121,12		
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.041.121,12	1.041.121,12		
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.041.121,12	1.041.121,12		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			18.845.747,99	18.845.747,99		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			18.845.747,99	18.845.747,99		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			18.845.747,99	18.845.747,99		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			18.845.747,99	18.845.747,99		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			18.845.747,99	18.845.747,99		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.784.683,39	3.784.683,39		
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO						
3.6.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS						
3.6.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.2.1.1.03.00.00.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.784.683,39	3.784.683,39		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.784.683,39	3.784.683,39		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			723.550,25	723.550,25		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			723.550,25	723.550,25		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			723.550,25	723.550,25		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			723.550,25	723.550,25		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			723.550,25	723.550,25		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.503.586,18	1.503.586,18		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			133.955,00	133.955,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			133.955,00	133.955,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			133.955,00	133.955,00		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			128.608,00	128.608,00		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			128.608,00	128.608,00		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			128.608,00	128.608,00		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			128.608,00	128.608,00		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.241.023,18	1.241.023,18		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.241.023,18	1.241.023,18		
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.241.023,18	1.241.023,18		
3.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			1.241.023,18	1.241.023,18		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			123.762.558,79	123.762.558,79		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			11.605.641,61	11.605.641,61		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			11.219.158,76	11.219.158,76		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			6.896.171,44	6.896.171,44		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			6.896.171,44	6.896.171,44		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			2.235.465,78	2.235.465,78		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			4.660.705,66	4.660.705,66		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			4.660.705,66	4.660.705,66		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			4.322.987,32	4.322.987,32		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			4.322.987,32	4.322.987,32		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			4.322.987,32	4.322.987,32		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			386.482,85	386.482,85		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			66.935,03	66.935,03		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			66.935,03	66.935,03		
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			66.935,03	66.935,03		
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			66.935,03	66.935,03		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			319.547,82	319.547,82		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			319.547,82	319.547,82		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			319.547,82	319.547,82		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			13.814.731,12	13.814.731,12		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			12.898.161,19	12.898.161,19		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			12.898.161,19	12.898.161,19		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			11.857.040,07	11.857.040,07		
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			2.375.200,54	2.375.200,54		
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			2.375.200,54	2.375.200,54		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			9.481.839,53	9.481.839,53		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			9.481.839,53	9.481.839,53		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.041.121,12	1.041.121,12		
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			1.041.121,12	1.041.121,12		
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			916.569,93	916.569,93		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO			916.569,93	916.569,93		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.839.400,92	1.839.400,92		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.839.400,92	1.839.400,92		
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			188.885,91	188.885,91		
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			188.885,91	188.885,91		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.650.515,01	1.650.515,01		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.650.515,01	1.650.515,01		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			89.773.673,12	89.773.673,12		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			18.357.779,30	18.357.779,30		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			18.357.779,30	18.357.779,30		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			18.357.779,30	18.357.779,30		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			18.357.779,30	18.357.779,30		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			60.991.111,68	60.991.111,68		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			60.871.869,38	60.871.869,38		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			24.827.181,72	24.827.181,72		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			16.386.536,40	16.386.536,40		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			29.299,38	29.299,38		
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI			18.183,96	18.183,96		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			253.682,52	253.682,52		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			6.284.279,93	6.284.279,93		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			290.522,56	290.522,56		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			937.913,74	937.913,74		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)			90.919,80	90.919,80		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			535.843,43	535.843,43		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			36.044.687,66	36.044.687,66		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			35.300.157,78	35.300.157,78		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			538.790,72	538.790,72		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			125.600,36	125.600,36		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			54.317,97	54.317,97		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			25.820,83	25.820,83		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			119.242,30	119.242,30		
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			119.242,30	119.242,30		
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			10.424.782,14	10.424.782,14		
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			10.424.782,14	10.424.782,14		
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
4.5.4.0.1.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			1.249.838,89	1.249.838,89		
4.5.4.0.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			9.174.943,25	9.174.943,25		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.041.925,16	5.041.925,16		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.041.925,16	5.041.925,16		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			5.041.925,16	5.041.925,16		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.687.186,86	1.687.186,86		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES						
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.687.186,86	1.687.186,86		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.687.186,86	1.687.186,86		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.687.186,86	1.687.186,86		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	AJUSTE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIO ANT.						
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.687.186,86	1.687.186,86		
4.9.9.9.1.05.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	230.686.545,00		315.547.984,40	71.912.984,40	474.321.545,00	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	230.686.545,00		315.547.984,40	71.912.984,40	474.321.545,00	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	108.113.795,00		126.166.000,00	12.278.000,00	222.001.795,00	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	108.113.795,00		126.166.000,00	12.278.000,00	222.001.795,00	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	117.376.795,00		126.166.000,00	28.000,00	243.514.795,00	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		9.263.000,00		12.250.000,00		21.513.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		9.263.000,00		12.250.000,00		21.513.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB		9.263.000,00		12.250.000,00		21.513.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	122.572.750,00		189.381.984,40	59.634.984,40	252.319.750,00	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.572.750,00		189.381.984,40	59.634.984,40	252.319.750,00	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	121.492.750,00		129.747.000,00		251.239.750,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	121.492.750,00		129.747.000,00		251.239.750,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.772.785,35		59.634.984,40		95.407.769,75	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.772.785,35		55.693.184,40		91.465.969,75	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			3.941.800,00		3.941.800,00	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			3.941.800,00		3.941.800,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		34.692.785,35		59.634.984,40		94.327.769,75
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		34.692.785,35		59.634.984,40		94.327.769,75
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		249.198.143,18	378.058.902,10	621.693.902,10		492.833.143,18
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		230.686.545,00	378.058.902,10	621.693.902,10		474.321.545,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		108.113.795,00	131.973.729,64	245.861.729,64		222.001.795,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR		29.886.206,24	110.398.007,89	135.074.634,33		54.562.832,68
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA		78.227.588,76	8.909.445,50	110.786.284,14		180.104.427,40
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			12.666.276,25	811,17	12.665.465,08	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			12.666.276,25	811,17	12.665.465,08	
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			12.666.276,25	811,17	12.665.465,08	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		122.572.750,00	246.085.172,46	375.832.172,46		252.319.750,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		122.572.750,00	246.085.172,46	375.832.172,46		252.319.750,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		44.366.892,05	123.981.783,95	159.170.208,38		79.555.316,48
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		78.205.857,95	122.103.388,51	216.661.964,08		172.764.433,52
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.051.976,19	121.775.737,25	123.520.719,56		3.796.958,50
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.738.927,45	327.651,26	93.141.244,52		95.552.520,71
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		73.414.954,31				73.414.954,31
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.511.598,18				18.511.598,18
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.001.223,55				10.001.223,55
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.242.919,58				7.242.919,58
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.758.303,97				2.758.303,97
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.510.374,63				8.510.374,63
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		8.510.374,63				8.510.374,63
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	115.713.265,78		116.633.094,87	27.755.810,47	204.590.550,18	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.713.265,78		116.633.094,87	27.755.810,47	204.590.550,18	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.713.265,78		116.633.094,87	27.755.810,47	204.590.550,18	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.713.265,78		116.633.094,87	27.755.810,47	204.590.550,18	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.713.265,78		116.633.094,87	27.755.810,47	204.590.550,18	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		115.713.265,78	374.533.721,75	463.411.006,15		204.590.550,18
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		115.713.265,78	374.533.721,75	463.411.006,15		204.590.550,18
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		115.713.265,78	374.533.721,75	463.411.006,15		204.590.550,18
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		115.713.265,78	374.533.721,75	463.411.006,15		204.590.550,18
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	496.527,68		150.947.450,62	145.112.279,92	6.331.698,38	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			150.947.450,62	145.112.279,92	5.835.170,70	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.294.895,77	121.775.737,25	123.520.719,56		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Balancete de Verificação

2017 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			121.775.737,25	123.520.719,56		1.744.982,31
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.321.494,99	101.688.364,72	104.887.513,86		22.520.644,13
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.363.060,14	91.629.789,41	93.242.871,35		14.976.142,08
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.958.434,85	10.058.575,31	11.644.642,51		7.544.502,05
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		87.593.402,70	122.169,16	89.890.492,81		177.361.726,35
	TOTAL GERAL (R\$)	390.061.104,12	408.572.702,30	1.973.587.446,57	1.973.587.446,57	722.894.328,25	741.405.926,43

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito
CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

