



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - 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	60.132.280,40		236.543.941,95	231.883.884,28	64.792.338,07	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	28.538.774,67		230.404.191,28	231.616.147,83	27.326.818,12	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.462.042,39		215.417.783,37	229.761.574,65	12.118.251,11	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.462.042,39		215.417.783,37	229.761.574,65	12.118.251,11	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.462.042,39		215.417.783,37	229.761.574,65	12.118.251,11	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	637,13		11.537.203,28	11.440.591,44	97.248,97	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA - Prefeitura	637,13				637,13	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	637,13				637,13	
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	CAIXA - Câmara			5.814.321,42	5.717.709,58	96.611,84	
1.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.814.321,42	5.717.709,58	96.611,84	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - FMS			2.498.826,59	2.498.826,59		
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	CAIXA			2.498.826,59	2.498.826,59		
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	CAIXA - FMAS			3.224.055,27	3.224.055,27		
1.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00	CAIXA			3.224.055,27	3.224.055,27		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	60.431,46		551.686,45	60.431,46	551.686,45	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	60.431,46		551.686,45	60.431,46	551.686,45	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - ITAPREV	60.431,46		551.686,45	60.431,46	551.686,45	
1.1.1.1.1.06.01.97.01.00.00	ITAPREV C/C Nº 999999	60.431,46			60.431,46		
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.388.674,28		203.328.893,64	202.249.721,23	11.467.846,69	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	7.738.756,24		168.271.485,21	166.666.249,86	9.343.991,59	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	FUNDEF/BB - 58024-4						
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	PETI-BOLSA - C/C 17125-5						
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	PMI SEC. TRANSP.PAV/RUAS C/C 107-9						
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8						
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	617,01				617,01	
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	BIDO - C/C 17112-3						
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	11,06		4.507.312,03	3.786.490,22	720.832,87	

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000  
Código do documento: 88066dda-0480-4a83-94b1-4711a191a37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000  
systemainformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	90,14		0,56		90,70	
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV C/C 40.896-4						
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FPM/BB - 4301-X	4.057.139,43		39.284.533,63	40.049.929,59	3.291.743,47	
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	90.248,91		501.654,10	531.927,40	59.975,61	
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	IPVA/CAIXA - 6000026-9	7.869,49		316.647,07	313.518,00	10.998,56	
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	PDDE - BB - C/C 6898-5						
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	LEILÃO- BRADESCO- C/C 19287-2						
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7	27,26		0,13		27,39	
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	PROJETO VIRADA ESPORTIVA-PMI C/C Nº 71.045-2						
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	PM ITAPISSUMA- PAR- C/C 52.290-2	442,35		2,18		444,53	
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	prefeitura municipal de Itapissuma /banco do bradesco C/C DE Nº 19243-0			8.375,50	1.608,26	6.767,24	
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7	71.957,79		107.113,81	179.061,10	10,50	
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3						
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	FEM-PAV.-CARLA ANTONIA C/C 53.545-1	50,00		174.000,12	173.638,80	411,32	
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	FEM-PAV BALANOPOLIS C/C 53.547-8	50,00				50,00	
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	COVID-19 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA- 00071078-9			2.054.685,70	2.054.034,08	651,62	
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C 71.063-0			708.713,95	30.000,00	678.713,95	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	57.097-4 - LEI ALDIR BLANC			215.211,16	154.591,86	60.619,30	
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	TCT-037-20-PMIT-O PROJETO RELUZ/ELETRÔBRÁS C/C DE Nº 71.072-0			103.153,91	103.153,91		
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	CEHAB- C/C 30.341-0						
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	PBVII - 36700-1						
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	POUPANÇA-PMIT-C/C 67.506-4			97.262,95	6.347,24	90.915,71	
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE PEDREIRO- C/C 19389-5						
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	FDS C/C2032-4 OBS. NOVA/C/C13-000219-1						
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	161.580,42		51,27		161.631,69	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	FNS BLGES/BB - 26264-1	5.217,24		129,38	29,09	5.317,53	
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	PASEP/ BB - C/C 5097-0	110.673,53		0,15		110.673,68	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	PMI/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TRATOR C/C: 647.032-1/ CAIXA	63.789,50				63.789,50	
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	232,18				232,18	
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	ICMS/BRADESCO - 17149-2	128.716,72		33.819.709,66	33.709.980,44	238.445,94	
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160	1.838,70				1.838,70	
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	AGENTE JOVEM - FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	FEM/REF.HOSP. EMENDA C/C 54012-9			57.642,87		57.642,87	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.153,32		1,36		2.154,68	
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	FUNDEB/BRADESCO- 17148-4	4.190,73				4.190,73	
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	EDUC/IMPL.ADEQ.ESTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-8	4.440,31		21,41		4.461,72	
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6	94.797,88				94.797,88	
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	2.038,87		1.346,34		3.385,21	
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	8.706,46		183,90		8.890,36	
1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00	IGD DO SUAS C/C36.698-6						
1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4	2.714,26				2.714,26	
1.1.1.1.1.19.01.49.00.00.00	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	5.161,69		7,65		5.169,34	
1.1.1.1.1.19.01.50.00.00.00	BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0	282.287,11				282.287,11	
1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00	BL GSUAS FNAS C/C Nº 47.049-X	12.688,18				12.688,18	
1.1.1.1.1.19.01.52.00.00.00	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	1.045,52				1.045,52	
1.1.1.1.1.19.01.53.00.00.00	QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2	3.297,37				3.297,37	
1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00	PNAE - BB - C/C 5502-6	2,52		0,02		2,54	
1.1.1.1.1.19.01.55.00.00.00	FMASPVMC - C/C:27998-6 - PETI						
1.1.1.1.1.19.01.56.00.00.00	CONSAD - C/C 22840-0						
1.1.1.1.1.19.01.57.00.00.00	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0	396.544,75				396.544,75	
1.1.1.1.1.19.01.58.00.00.00	ICMS/CAIXA-00000086-2	226.275,20		36.210.348,47	35.630.002,88	806.620,79	
1.1.1.1.1.19.01.59.00.00.00	C/C POUPANÇA 26.604-0	7.080,57		161,89		7.242,46	
1.1.1.1.1.19.01.60.00.00.00	BPC ESCOLA C/C 47.041-4	130,07				130,07	
1.1.1.1.1.19.01.61.00.00.00	PEJA C/C: 15325-7						





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.62.00.00.00	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	1.428.879,28		40.707.670,07	41.090.522,33	1.046.027,02	
1.1.1.1.1.19.01.63.00.00.00	ICMS DESON/BB - 283143-0	2.728,99		97.007,84	16.539,04	83.197,79	
1.1.1.1.1.19.01.64.00.00.00	PMI SEC.DAS CIDADES PAV/R C/C 104-4						
1.1.1.1.1.19.01.65.00.00.00	BINF - PROTEÇÃO BÁSICA A INFÂNCIA C/C 17.089-5 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.66.00.00.00	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	10.845,23		8,50		10.853,73	
1.1.1.1.1.19.01.67.00.00.00	REC PRÓPRIOS/BCO REAL - 7400075-4 /13.000257-9						
1.1.1.1.1.19.01.68.00.00.00	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	63.218,50		5.245.197,86	5.014.583,20	293.833,16	
1.1.1.1.1.19.01.69.00.00.00	PBVII C/C 30244-9						
1.1.1.1.1.19.01.70.00.00.00	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	45.076,91		1,70		45.078,61	
1.1.1.1.1.19.01.71.00.00.00	PBV-PISO BÁSICO VARIÁVEL C/C 22.510-X						
1.1.1.1.1.19.01.72.00.00.00	BOLSA AGENTE JOVEM C/C 22.507-X - FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.73.00.00.00	BOLSA FAMÍLIA C/C 22979-2 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.74.00.00.00	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	47,79		1,47		49,26	
1.1.1.1.1.19.01.75.00.00.00	PMDEF/BB - 1101-0	10,99		0,06		11,05	
1.1.1.1.1.19.01.76.00.00.00	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	188,38				188,38	
1.1.1.1.1.19.01.77.00.00.00	API - C/C 6474-2						
1.1.1.1.1.19.01.78.00.00.00	PSB JOVEM C/C 17132-8						
1.1.1.1.1.19.01.79.00.00.00	PNAC - C/C 10721-2	206,29		1,01		207,30	
1.1.1.1.1.19.01.80.00.00.00	VSUS/MS - BB 23754-X	6.887,18		33,97		6.921,15	
1.1.1.1.1.19.01.81.00.00.00	BPC NA ESCOLA- 29.747-X						
1.1.1.1.1.19.01.82.00.00.00	FPM/BRADESCO - 17145-P	659,19				659,19	
1.1.1.1.1.19.01.83.00.00.00	CARÊNCIA NUTRICIONAL - BB -C/C 7216-8						
1.1.1.1.1.19.01.84.00.00.00	PAC - C/C 6469-6	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.85.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-9	42.087,64				42.087,64	
1.1.1.1.1.19.01.86.00.00.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	9,92		0,05		9,97	
1.1.1.1.1.19.01.87.00.00.00	PRO JOVEM - 36702-8	51,60				51,60	
1.1.1.1.1.19.01.88.00.00.00	PMI/AACD	7.518,31				7.518,31	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.89.00.00.00	CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2	40,00				40,00	
1.1.1.1.1.19.01.90.00.00.00	TFVS/BB	861,33				861,33	
1.1.1.1.1.19.01.91.00.00.00	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	13,50				13,50	
1.1.1.1.1.19.01.92.00.00.00	DNPMINERAL - C/C 14890-3	5.033,28		29.889,04	30.540,35	4.381,97	
1.1.1.1.1.19.01.93.00.00.00	PIT OGU ESPORTE E LAZER - QUADRA POLIESPORTIVA C/C 647024-3	6.561,14				6.561,14	
1.1.1.1.1.19.01.94.00.00.00	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	2.855,15		10,50		2.865,65	
1.1.1.1.1.19.01.95.00.00.00	IGD DO SUAS C/C 35591-7						
1.1.1.1.1.19.01.96.00.00.00	FNS PEA PREF - 58075-9 - PEA						
1.1.1.1.1.19.01.97.00.00.00	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	335.577,80		1.208.818,28	1.107.466,01	436.930,07	
1.1.1.1.1.19.01.98.00.00.00	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	16,75				16,75	
1.1.1.1.1.19.01.99.00.00.00	ISS/BRADESCO - 20002-6	25.274,54		2.814.573,69	2.682.286,06	157.562,17	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara	24.457,86		2.548.213,00	2.548.041,91	24.628,95	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0	5.221,92				5.221,92	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.759-3						
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00.00	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	19.235,94				19.235,94	
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00.00	conta fopag			2.548.213,00	2.548.041,91	171,09	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	2.134.873,80		29.520.672,99	30.225.922,63	1.429.624,16	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	45340-4 FNSSCONVENETE	1.625,19		8,01		1.633,20	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37251-X	27,79		0,13		27,92	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	1.558,23				1.558,23	
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3	84,04		0,42		84,46	
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA/BLAFB/CAIXA - 624025-3	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5	118,73		0,58		119,31	
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4	91,92		0,45		92,37	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÉUTICA BÁSICA/BLAFB - 31246-0	25,06		44.010,34	21.185,00	22.850,40	
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	FMS/HPP - HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - 20004-2						
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37249-8	20,15		0,10		20,25	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37058-4						
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00.00	FMS-FAE - 7162-5	1.051,88		52.257,19		53.309,07	
1.1.1.1.1.19.03.13.00.00.00	FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA - 624029-6	141,08				141,08	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA/PSF - 19496-4						
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00.00	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	12.053,00		1.731.281,93	1.672.617,69	70.717,24	
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00.00	FMS - ITAPISSUMA FNSIN VAN - CAIXA ECONOMICA - 624030-0	3.856,80				3.856,80	
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00.00	UBS/CAIXA - 6624008-3	4,86		0,01		4,87	
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00.00	FMS-BLOCO MED ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 31252-5						
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1	18,34		0,09		18,43	
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00	FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8	1,37				1,37	
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00	FNS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 58046-5						
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00.00	FUS/BRADESCO - 17146-8						
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2	9,94		0,05		9,99	
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37059-2						
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37057-6						
1.1.1.1.1.19.03.26.00.00.00	PAB/BRADESCO - 17147-6						
1.1.1.1.1.19.03.27.00.00.00	FNS-BLOCO MED E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 58047-3						
1.1.1.1.1.19.03.28.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7	2.672,29		13,19		2.685,48	
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00.00	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,30				0,30	
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00.00	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5	535,87		3,33		539,20	
1.1.1.1.1.19.03.31.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37250-1	17,21		0,08		17,29	
1.1.1.1.1.19.03.32.00.00.00	AGENTE PROTEGIDO/ ACS - C/C 20005-0						
1.1.1.1.1.19.03.33.00.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/PSE - 19495-6						
1.1.1.1.1.19.03.34.00.00.00	FMS-BLGES - 31250-9	74,93		0,37		75,30	
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00.00	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	24.291,29		3.553.176,73	3.517.299,23	60.168,79	
1.1.1.1.1.19.03.36.00.00.00	FMS- ITAPISSUMA FNSBLGES - CAIXA ECONOMICA - 624027-0						
1.1.1.1.1.19.03.37.00.00.00	FMS CAIXA 71076-2			50.000,00	48.713,00	1.287,00	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.38.00.00.00	45339-0 FNSCONVENENTE	1.797,00		8,86		1.805,86	
1.1.1.1.1.19.03.39.00.00.00	45338-2 FNSCONVENENTE	1.700,29		8,39		1.708,68	
1.1.1.1.1.19.03.40.00.00.00	35165-2 - FNS CONVENENTE	451,98		2,23		454,21	
1.1.1.1.1.19.03.41.00.00.00	SALDOS DE EXERCÍCIO						
1.1.1.1.1.19.03.42.00.00.00	SALDOS DE EXERCÍCIO						
1.1.1.1.1.19.03.43.00.00.00	FMS - SUS CUSTEIO SUS	39.876,70		11.491.543,85	11.428.802,60	102.617,95	
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 35710-3	87,18		0,43		87,61	
1.1.1.1.1.19.03.45.00.00.00	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7	201,13		0,99		202,12	
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00.00	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	14,80		0,07		14,87	
1.1.1.1.1.19.03.47.00.00.00	FMS INVSUSINVESTSUS	1.231.339,97		425.579,91	554.113,45	1.102.806,43	
1.1.1.1.1.19.03.48.00.00.00	FNS- VIGILANCIA EM SAUDE - 6944-2						
1.1.1.1.1.19.03.49.00.00.00	REFORMA HOSPITAL JOÃO RIBEIRO - 20001-8						
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00.00	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	811.124,46		12.172.775,26	12.983.191,66	708,06	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS	490.586,38		2.988.522,44	2.809.506,83	669.601,99	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00	FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	15.929,50		2.624,44		18.553,94	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	32.279,23		132.784,91	113.944,90	51.119,24	
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0	188.526,98		333.037,78	202.512,97	319.051,79	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	80.030,44		202.965,14	167.239,07	115.756,51	
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00.00	BL PSEAC FNAS - CASA LAR - C/C Nº 47.051-1						
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5	5.758,40		6.575,24	500,00	11.833,64	
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4	135,75		0,67		136,42	
1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00	COVID NO SUAS - EPI 55.941-5			15.241,89	15.153,45	88,44	
1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00	CAIXA - (COVID-19) - 71.077-0			1.333.500,00	1.332.873,30	626,70	
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00	COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO 55.935-0			28.835,17	1.210,43	27.624,74	
1.1.1.1.1.19.04.11.00.00.00	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0	56.034,89		932.877,48	969.562,25	19.350,12	
1.1.1.1.1.19.04.12.00.00.00	CONTA SEGREGAÇÃO - C/C Nº 99.999						
1.1.1.1.1.19.04.13.00.00.00	F.M.A.S BRADESCO FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6						





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.14.00.00.00	BPC3 - C/C Nº 9821-3	70,36				70,36	
1.1.1.1.1.19.04.15.00.00.00	GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	15.856,40		78,13	6.510,45	9.424,08	
1.1.1.1.1.19.04.16.00.00.00	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6	295,17		1,45		296,62	
1.1.1.1.1.19.04.17.00.00.00	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8	95.669,26		0,14	0,01	95.669,39	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.012.299,52			16.010.830,52	1.469,00	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.010.830,52			16.010.830,52		
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						
1.1.1.1.1.50.99.03.03.00.00	VIG. SANITÁRIA/BRADESCO - 11590-8						
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.454,37				14.454,37	
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.831,42				12.831,42	
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	12.831,42				12.831,42	
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	12.831,42				12.831,42	
1.1.2.1.2.01.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.831,42				12.831,42	
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.622,95				1.622,95	
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.622,95				1.622,95	
1.1.2.3.4.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.622,95				1.622,95	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.062.277,91		406.938,80	1.854.573,18	614.643,53	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS						
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.061.760,18		406.938,80	1.854.055,45	614.643,53	
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	349.159,20			349.159,20		
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	349.159,20			349.159,20		
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	349.159,20			349.159,20		







# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.712.600,98		406.938,80	1.504.896,25	614.643,53	
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.712.600,98			1.504.896,25	207.704,73	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.712.600,98			1.504.896,25	207.704,73	
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS			406.938,80		406.938,80	
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL			406.938,80		406.938,80	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	517,73			517,73		
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	517,73			517,73		
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	517,73			517,73		
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			14.579.469,11		14.579.469,11	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			14.579.469,11		14.579.469,11	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			14.579.469,11		14.579.469,11	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			14.579.469,11		14.579.469,11	
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA			14.579.469,11		14.579.469,11	
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00.00	ITAPREV - INVESTIMENTO			14.579.469,11		14.579.469,11	
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS						
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.593.505,73		6.139.750,67	267.736,45	37.465.519,95	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.309.195,48		3.755.429,86	69.641,46	26.994.983,88	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.287.743,98		3.755.429,86	69.641,46	26.973.532,38	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.287.743,98		3.755.429,86	69.641,46	26.973.532,38	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.285.959,76		3.755.429,86	69.641,46	27.971.748,16	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	12.535.870,70		2.067.776,24	69.641,46	14.534.005,48	
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	11.750.089,06		1.687.653,62		13.437.742,68	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	283.745,88				283.745,88	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.281.961,66				1.281.961,66
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.253.587,07				1.253.587,07





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		28.374,59				28.374,59
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	8.284.310,25		2.384.320,81	198.094,99	10.470.536,07	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	4.050.700,75		1.619.512,71		5.670.213,46	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.050.700,75		1.619.512,71		5.670.213,46	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.840,00				7.840,00	
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.400,00				2.400,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.440,00				5.440,00	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	34.649,20				34.649,20	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.649,20				34.649,20	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.847,19		14.064,00		45.911,19	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.901,00		14.064,00		19.965,00	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.228,40				2.228,40	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.655,20				23.655,20	
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	62,59				62,59	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.976.364,36		1.605.448,71		5.581.813,07	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.976.364,36		1.605.448,71		5.581.813,07	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.530.520,91		764.808,10		5.295.329,01	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.530.520,91		764.808,10		5.295.329,01	
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	60.000,00				60.000,00	
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	60.000,00				60.000,00	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.470.520,91		764.808,10		5.235.329,01	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.470.520,91		764.808,10		5.235.329,01	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		296.911,41		198.094,99		495.006,40





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		296.911,41		198.094,99		495.006,40
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		296.911,41		198.094,99		495.006,40
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		3.422,60		1.570,75		4.993,35
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.962,25		1.549,36		8.511,61
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		286.526,56		194.974,88		481.501,44
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.132.280,40	467.706.235,48	472.366.293,15		64.792.338,07
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		17.149.839,48	112.790.340,15	106.957.550,17		11.317.049,50
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.285.915,64	65.874.306,73	60.580.426,98		992.035,89
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		114.321,83	54.234.477,22	52.744.859,89	1.375.295,50	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		114.321,83	54.234.477,22	52.744.859,89	1.375.295,50	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		114.321,83	54.234.477,22	52.744.859,89	1.375.295,50	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		114.321,83	54.234.477,22	52.744.859,89	1.375.295,50	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.171.593,81	11.639.829,51	7.835.567,09		2.367.331,39
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.614.717,70	5.505.013,14	4.942.004,37		2.051.708,93
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.188,00		143,00		1.331,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.188,00		143,00		1.331,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.613.529,70	5.505.013,14	4.941.861,37		2.050.377,93
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.556.876,11	6.134.816,37	2.893.562,72		315.622,46
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.556.876,11	6.134.816,37	2.893.562,72		315.622,46
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		32.602,32	487.395,90	454.793,58		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		32.602,32	487.395,90	454.793,58		
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		32.602,32	487.395,90	454.793,58		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		32.602,32	487.395,90	454.793,58		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.655.440,86	37.208.410,86	35.921.999,16		1.369.029,16
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.655.440,86	37.208.410,86	35.921.999,16		1.369.029,16
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.655.440,86	37.208.410,86	35.921.999,16		1.369.029,16
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.655.440,86	37.208.410,86	35.921.999,16		1.369.029,16





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		555,11		1.502,21		2.057,32
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.654.885,75	37.208.410,86	35.920.496,95		1.366.971,84
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS						
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.175.880,66	9.220.226,66	10.000.330,45		8.955.984,45
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.175.880,66	9.220.226,66	10.000.330,45		8.955.984,45
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.175.880,66	9.220.226,66	10.000.330,45		8.955.984,45
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		8.175.880,66	9.220.226,66	10.000.330,45		8.955.984,45
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		61.156,44	2.656.054,81	2.507.309,56	87.588,81	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura	761.024,67		2.144.771,81	2.032.056,74	873.739,74	
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	RPPSMI	761.024,67		2.144.771,81	2.032.056,74	873.739,74	
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS		817.782,75	478.578,63	443.874,68		783.078,80
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	RPPSMI		817.782,75	478.578,63	443.874,68		783.078,80
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMAS		4.398,36	32.704,37	31.378,14		3.072,13
2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00	RPPSMI		4.398,36	32.704,37	31.378,14		3.072,13
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		395.971,17	280.751,10	347.100,70		462.320,77
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Prefeitura		42.582,11				42.582,11
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		42.582,11				42.582,11
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS - Câmara		343.927,16	280.608,10	347.089,70		410.408,76
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	INSS		89.821,65	207.305,78	290.118,10		172.633,97
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00.00	RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS		204.786,19		56.971,60		261.757,79
2.1.8.8.1.01.02.02.04.00.00	INSS		49.319,32	73.302,32		23.983,00	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - FMAS		9.318,90				9.318,90
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00.00	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		9.318,90				9.318,90
2.1.8.8.1.01.02.97.00.00.00	INSS - ITAPREV		143,00	143,00	11,00		11,00
2.1.8.8.1.01.02.97.04.00.00	INSS - ITAPREV		143,00	143,00			
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.543.096,61	166.417,03	971.545,07		5.348.224,65
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara		2.968,62	89.551,65	89.982,17		3.399,14





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00	IRRF ATÉ 2012	19.849,58				19.849,58	
2.1.8.8.1.01.04.02.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		913,70		6,96		920,66
2.1.8.8.1.01.04.02.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		21.321,75	30.071,96	89.975,21		81.225,00
2.1.8.8.1.01.04.02.06.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		1.431,94	59.479,69			58.047,75
2.1.8.8.1.01.04.02.07.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	849,19				849,19	
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS		4.416.052,83		817.203,54		5.233.256,37
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		4.361.950,35		816.501,84		5.178.452,19
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		52.656,66		701,70		53.358,36
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00.00	IMPOSTODE RENDA DE PESSOA JURÍDICA		1.445,82				1.445,82
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS		47.209,78		35.307,97		82.517,75
2.1.8.8.1.01.04.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		47.178,57		35.307,97		82.486,54
2.1.8.8.1.01.04.04.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		31,21				31,21
2.1.8.8.1.01.04.97.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - ITAPREV		76.865,38	76.865,38	29.051,39		29.051,39
2.1.8.8.1.01.04.97.06.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - ITAPREV		76.865,38	76.865,38			
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		387.292,00	71.745,65	142.414,02		457.960,37
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - Prefeitura		1.068,73	32.007,03	31.264,09		325,79
2.1.8.8.1.01.08.01.03.00.00	FARMACIA ITAPISSUMA		1.068,73	32.007,03	31.264,09		325,79
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS - Câmara	673,90		24.205,94	25.367,02		487,18
2.1.8.8.1.01.08.02.02.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	6.395,43		10.379,64		16.775,07	
2.1.8.8.1.01.08.02.03.00.00	SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	82,68		81,84		164,52	
2.1.8.8.1.01.08.02.04.00.00	SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE		260,40	163,68	326,12		422,84
2.1.8.8.1.01.08.02.05.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA		5.532,65	12.550,58	23.334,15		16.316,22
2.1.8.8.1.01.08.02.06.00.00	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA		11,16	1.030,20	1.706,75		687,71
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	ISS - FMS		346.150,28		71.359,20		417.509,48
2.1.8.8.1.01.08.03.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS		346.150,28		71.359,20		417.509,48
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS - FMAS		26.957,41	1.743,20	13.642,75		38.856,96
2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00	FARMACIA ITAPISSUMA		347,12	1.743,20	2.127,10		731,02





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.04.03.00.00	ISS Retido na Fonte		26.610,29		11.515,65		38.125,94
2.1.8.8.1.01.08.97.00.00.00	ISS - ITAPREV		13.789,48	13.789,48	780,96		780,96
2.1.8.8.1.01.08.97.04.00.00	ISS - ITAPREV		13.789,48	13.789,48			
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		639.742,09	190.479,70	176.276,83		625.539,22
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura		553.569,14	132.922,85	124.640,45		545.286,74
2.1.8.8.1.01.10.01.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		553.569,14	132.922,85	124.640,45		545.286,74
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Câmara	2.731,89		23.686,32	23.686,32	2.731,89	
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.857,72		11.843,16	23.686,32		7.985,44
2.1.8.8.1.01.10.02.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.125,83	11.843,16		10.717,33	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		88.975,04	32.045,33	26.124,86		83.054,57
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		81.615,87	32.045,33	26.124,86		75.695,40
2.1.8.8.1.01.10.03.02.00.00	SUSPENSÃO DE FUNCIONARIO		7.359,17				7.359,17
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	70,20		1.825,20	1.825,20	70,20	
2.1.8.8.1.01.10.04.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,20		1.825,20	1.825,20	70,20	
2.1.8.8.1.01.10.97.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ITAPREV						
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		83,81	83,81			
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		58.971,96	169.337,86	168.274,37		57.908,47
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Prefeitura	85.967,93		146.385,47	146.289,41	86.063,99	
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	245.163,09				245.163,09	
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		159.195,16	146.385,47	146.289,41		159.099,10
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Câmara	101,88		927,28		1.029,16	
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78,12		300,00		378,12	
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23,76		627,28		651,04	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS		143.016,69	20.233,30	20.230,20		143.013,59
2.1.8.8.1.01.13.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		84.195,78				84.195,78
2.1.8.8.1.01.13.03.02.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		58.820,91	20.233,30	20.230,20		58.817,81
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS		1.978,44	1.745,18	1.754,76		1.988,02





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.04.04.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		1.978,44	1.745,18	1.754,76		1.988,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		756.381,95	3.248.730,99	3.286.566,14		794.217,10
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura	2.107.797,79		2.746.737,31	2.539.495,42	2.315.039,68	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.676,63				5.676,63
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.825,35				6.825,35	
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	636.724,92		1.880.022,23	1.747.620,02	769.127,13	
2.1.8.8.1.01.15.01.05.00.00.00	EMPRÉSTIMO BMC	959.579,92		204.302,71	163.805,51	1.000.077,12	
2.1.8.8.1.01.15.01.06.00.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	510.344,23		662.412,37	628.069,89	544.686,71	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Câmara	13.338,50		108.500,36	107.954,41	13.884,45	
2.1.8.8.1.01.15.02.02.00.00.00	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	13.202,49				13.202,49	
2.1.8.8.1.01.15.02.03.00.00.00	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF		31.874,23	68.323,79	107.954,41		71.504,85
2.1.8.8.1.01.15.02.06.00.00.00	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	32.010,24		40.176,57		72.186,81	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		2.740.926,75	264.473,55	518.963,27		2.995.416,47
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		728.884,79		171.307,68		900.192,47
2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		2.006.970,18	264.473,55	347.655,59		2.090.152,22
2.1.8.8.1.01.15.03.03.00.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		4.176,76				4.176,76
2.1.8.8.1.01.15.03.05.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL		895,02				895,02
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS		59.110,00	51.538,28	47.696,89		55.268,61
2.1.8.8.1.01.15.04.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO BMC		16.792,41	2.259,34	1.321,22		15.854,29
2.1.8.8.1.01.15.04.04.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		32.121,00	43.310,83	40.734,18		29.544,35
2.1.8.8.1.01.15.04.05.00.00.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.196,59	5.968,11	5.641,49		9.869,97
2.1.8.8.1.01.15.97.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ITAPREV		77.481,49	77.481,49	72.456,15		72.456,15
2.1.8.8.1.01.15.97.04.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		77.481,49	77.481,49			
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.333.184,63	2.436.625,71	2.400.843,76		1.297.402,68
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura	1.266.118,40		1.583.877,95	1.533.493,23	1.316.503,12	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)	1.266.118,40		1.583.877,95	1.533.493,23	1.316.503,12	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02.00.00	FARMABEM		317,77	2.467,52	2.299,55		149,80





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00	DESCONTO AUXÍLIO FARDAMENTO				792,80		792,80
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04.00	DEV ANUENIO		2.117,17		80,00		2.197,17
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.00	PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	2.264.658,20				2.264.658,20	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	PROGRAPE						
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.00	HAPVIDA SAÚDE	6.314,34		37.451,67	38.231,55	5.534,46	
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	DEVOLUÇÃO DE PASEP						
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11.00	DEVOLUÇÃO SALARIAL		187.827,26				187.827,26
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14.00	LICENÇA MATERNIDADE	5.171,60		38.368,60	42.982,65	557,55	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.16.00	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO		5.970,00		600,00		6.570,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.17.00	DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS		1.025,82				1.025,82
2.1.8.8.1.01.99.01.01.18.00	DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN		2.992,55				2.992,55
2.1.8.8.1.01.99.01.01.19.00	DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA		1.272,16				1.272,16
2.1.8.8.1.01.99.01.01.21.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	850.490,88		1.198.734,70	1.106.779,49	942.446,09	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.22.00	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT		5.644,08				5.644,08
2.1.8.8.1.01.99.01.01.23.00	FARMÁCIA SÃO GONÇALO	28.232,14		55.599,01	54.507,38	29.323,77	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.24.00	ODONTO GROUP	11.042,46		530,04	5.468,38	6.104,12	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.28.00	VALE GÁS	22.308,00		75.890,00	74.580,00	23.618,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.29.00	ODONTO EMP CONV DENT LTDA		3.233,71		83,81		3.317,52
2.1.8.8.1.01.99.01.01.31.00	VALE TRANSPORTE		110.851,59	88.465,93	64.156,16		86.541,82
2.1.8.8.1.01.99.01.01.32.00	AGMISI		650,40	11.464,17	11.445,70		631,93
2.1.8.8.1.01.99.01.01.34.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		2.296,20		5.334,69		7.630,89
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35.00	DEVOLUÇÃO CALÇÃO	35.137,37			7.099,22	28.038,15	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.36.00	RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	3.241,55				3.241,55	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.41.00	DESC. INSALUBRIDADE		2.966,80		1.810,65		4.777,45
2.1.8.8.1.01.99.01.01.42.00	DEV. VR. VALE TRANSP		5.144,68		535,56		5.680,24
2.1.8.8.1.01.99.01.01.43.00	SALÁRIO FAMILIA	15.303,18		68.943,16	71.851,98	12.394,36	







# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.46.00	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		1.233.867,97				1.233.867,97
2.1.8.8.1.01.99.01.01.54.00	ADIANTAMENTO SALARIAL		136.795,93				136.795,93
2.1.8.8.1.01.99.01.01.63.00	ODONTO EVENTUAL	1.107,42		5.963,15	1.011,61	6.058,96	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.74.00	LICENÇA MEDICA		166.802,80		43.842,05		210.644,85
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara		28.638,65	8.631,00	38.751,69		58.759,34
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara (Detalhamento 01)		28.638,65	8.631,00	38.751,69		58.759,34
2.1.8.8.1.01.99.02.01.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE		12.000,00	4.100,00	30.880,00		38.780,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.02.00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.049,50				6.049,50	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.03.00	SALÁRIO FAMÍLIA	944,21		2.431,00	4.839,26		1.464,05
2.1.8.8.1.01.99.02.01.04.00	VALE TRANSPORTE	56,45				56,45	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.05.00					1,98		1,98
2.1.8.8.1.01.99.02.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		15.962,74	600,00	3.000,00		18.362,74
2.1.8.8.1.01.99.02.01.08.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA			1.500,00		1.500,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.01.13.00	FALTAS (FUNCINÁRIOS)		19,08				19,08
2.1.8.8.1.01.99.02.01.14.00	DESCONTO AUTORIZADO		7.706,99		30,45		7.737,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS		2.519.001,01	670.580,65	661.854,76		2.510.275,12
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)		2.519.001,01	670.580,65	661.854,76		2.510.275,12
2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00	DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO		1.440,00		180,00		1.620,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.02.00	VALE TRANSPORTE		48.244,67	65.190,15	23.023,29		6.077,81
2.1.8.8.1.01.99.03.01.03.00	FALTAS ( PLANTÃO )		23.747,89		600,00		24.347,89
2.1.8.8.1.01.99.03.01.04.00	FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR		3.600,39		4.709,59		8.309,98
2.1.8.8.1.01.99.03.01.05.00	DEVOLUÇÕES DIVERSAS		71.916,81		4.314,76		76.231,57
2.1.8.8.1.01.99.03.01.06.00	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA		898,95				898,95
2.1.8.8.1.01.99.03.01.09.00	FARMÁCIA SÃO GONÇALO		46.333,59	13.604,86	9.314,66		42.043,39
2.1.8.8.1.01.99.03.01.10.00	DESCONTO INSALUBRIDADE		14.359,97		209,00		14.568,97
2.1.8.8.1.01.99.03.01.12.00	DEVOLUÇÃO SALARIAL		9.361,92				9.361,92
2.1.8.8.1.01.99.03.01.13.00	ODONTO GROUP		15.727,59	826,81	801,90		15.702,68





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.01.14.00	ADIANTAMENTO SALARIAL		174.625,66				174.625,66
2.1.8.8.1.01.99.03.01.15.00	VALE GÁS		48.875,00	15.742,00	18.576,00		51.709,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.17.00	VIVA SAUDE		11.681,87				11.681,87
2.1.8.8.1.01.99.03.01.18.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.375.843,94	528.027,59	523.864,50		1.371.680,85
2.1.8.8.1.01.99.03.01.19.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		224.354,53				224.354,53
2.1.8.8.1.01.99.03.01.22.00	SALARIO MATERNIDADE		47.005,28		24.518,94		71.524,22
2.1.8.8.1.01.99.03.01.25.00	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	28.734,08				28.734,08	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.26.00	OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.				120,40		120,40
2.1.8.8.1.01.99.03.01.29.00	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		420.845,21				420.845,21
2.1.8.8.1.01.99.03.01.30.00	FALTAS		100.779,68		4.711,86		105.491,54
2.1.8.8.1.01.99.03.01.32.00	SALARIO FAMILIA	91.907,86		47.189,24	46.909,86	92.187,24	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS		51.663,37	173.536,11	166.744,08		44.871,34
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)		51.663,37	173.536,11	166.744,08		44.871,34
2.1.8.8.1.01.99.04.01.03.00	DEV. VR. VALE TRANSP		180,00				180,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.04.00	LICENÇA MATERNIDADE			8.027,50	8.027,50		
2.1.8.8.1.01.99.04.01.06.00	SALÁRIO FAMILIA	195,07		7.390,24	7.521,44	63,87	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.20.00	VALE GÁS		4.163,00	5.250,00	5.192,00		4.105,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.22.00	ODONTO GROUP		317,61	371,32	373,46		319,75
2.1.8.8.1.01.99.04.01.23.00	DEVOLUÇÃO SALARIAL		21.577,11				21.577,11
2.1.8.8.1.01.99.04.01.26.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		17.136,46	146.574,44	137.080,57		7.642,59
2.1.8.8.1.01.99.04.01.27.00	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT		153,60				153,60
2.1.8.8.1.01.99.04.01.29.00	FARMÁCIA SÃO GONÇALO		4.942,80	3.648,01	3.313,03		4.607,82
2.1.8.8.1.01.99.04.01.31.00	VALE TRANSPORTE		3.259,68	2.274,60	5.166,42		6.151,50
2.1.8.8.1.01.99.04.01.32.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		986,12		69,66		1.055,78
2.1.8.8.1.01.99.04.01.33.00	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	857,94				857,94	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		207.773.450,17	8.258.781,87	31.077.724,12		230.592.392,42
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.434.772,86	1.122.990,48			3.311.782,38
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.434.772,86	1.122.990,48			3.311.782,38
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.152.178,64	883.430,40			268.748,24
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.152.178,64	883.430,40			268.748,24
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.282.594,22	239.560,08			3.043.034,14
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		3.282.594,22	239.560,08			3.043.034,14
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		3.282.594,22	239.560,08			3.043.034,14
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		598.181,64	431.544,19	364.313,87		530.951,32
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		598.181,64	431.544,19	364.313,87		530.951,32
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		598.181,64	431.544,19	364.313,87		530.951,32
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		598.181,64	431.544,19	364.313,87		530.951,32
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		598.181,64	431.544,19	364.313,87		530.951,32
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		202.740.495,67	6.704.247,20	30.713.410,25		226.749.658,72
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		202.740.495,67	6.704.247,20	30.713.410,25		226.749.658,72
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		202.740.495,67	6.704.247,20	30.713.410,25		226.749.658,72
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		89.319.664,44	85.026,20	21.686.518,26		110.921.156,50
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		99.244.071,60		11.762.111,10		111.006.182,70
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			85.026,20		85.026,20	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	9.924.407,16				9.924.407,16	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		113.420.831,23	6.619.221,00	9.026.891,99		115.828.502,22
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		168.034.860,41		6.047.474,71		174.082.335,12
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.905.271,57			2.979.417,28	15.925.854,29	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	18.905.271,57		477.911,62		19.383.183,19	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.803.486,04		6.141.309,38		22.944.795,42	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.791.009,25		346.657.113,46	334.331.018,86	177.117.103,85	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - 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	164.791.009,25		346.657.113,46	334.331.018,86	177.117.103,85	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	164.791.009,25		346.657.113,46	334.331.018,86	177.117.103,85	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	164.791.009,25		346.657.113,46	334.331.018,86	177.117.103,85	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	191.405.901,72		154.292.226,95	333.372.034,07	12.326.094,60	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.614.892,47	192.364.886,51	958.984,79	164.791.009,25	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			153.529.393,00	153.529.393,00		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			58.985.486,30	58.985.486,30		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			51.197.916,30	51.197.916,30		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			23.780.631,16	23.780.631,16		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			23.780.631,16	23.780.631,16		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			23.780.631,16	23.780.631,16		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			23.706.632,04	23.706.632,04		
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13º SALÁRIO			5.692,24	5.692,24		
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			68.306,88	68.306,88		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			27.417.285,14	27.417.285,14		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			27.417.285,14	27.417.285,14		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			27.417.285,14	27.417.285,14		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			27.417.285,14	27.417.285,14		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			7.787.570,00	7.787.570,00		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.867.811,52	2.867.811,52		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.867.811,52	2.867.811,52		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.867.811,52	2.867.811,52		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.919.758,48	4.919.758,48		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.919.758,48	4.919.758,48		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.919.758,48	4.919.758,48		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			8.498.647,71	8.498.647,71		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			6.615.320,59	6.615.320,59		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			6.615.320,59	6.615.320,59		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.615.320,59	6.615.320,59		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			6.615.320,59	6.615.320,59		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			6.615.320,59	6.615.320,59		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.819.266,01	1.819.266,01		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.819.266,01	1.819.266,01		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.819.266,01	1.819.266,01		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			1.819.266,01	1.819.266,01		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			20.219,06	20.219,06		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			20.219,06	20.219,06		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			20.219,06	20.219,06		
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			43.842,05	43.842,05		
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			43.842,05	43.842,05		
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			43.842,05	43.842,05		
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA			43.842,05	43.842,05		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			33.029.921,00	33.029.921,00		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			9.690.588,79	9.690.588,79		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			9.690.588,79	9.690.588,79		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			9.690.588,79	9.690.588,79		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			9.690.588,79	9.690.588,79		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			23.141.237,22	23.141.237,22		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			119.105,00	119.105,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			119.105,00	119.105,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			119.105,00	119.105,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.702.302,47	2.702.302,47		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.702.302,47	2.702.302,47		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			2.702.302,47	2.702.302,47		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - 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			20.319.829,75	20.319.829,75		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			20.319.829,75	20.319.829,75		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			263.790,00	263.790,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.487.958,15	1.487.958,15		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			18.568.081,60	18.568.081,60		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			198.094,99	198.094,99		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			198.094,99	198.094,99		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			198.094,99	198.094,99		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			198.094,99	198.094,99		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			198.094,99	198.094,99		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			454.793,58	454.793,58		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			454.793,58	454.793,58		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			454.793,58	454.793,58		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			454.793,58	454.793,58		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			422.762,72	422.762,72		
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			32.030,86	32.030,86		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			25.777.095,14	25.777.095,14		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			25.777.095,14	25.777.095,14		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			25.777.095,14	25.777.095,14		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			25.777.095,14	25.777.095,14		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			25.777.095,14	25.777.095,14		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.701.021,93	1.701.021,93		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS						
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			364.313,87	364.313,87		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			364.313,87	364.313,87		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.336.708,06	1.336.708,06		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.336.708,06	1.336.708,06		
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			1.336.708,06	1.336.708,06		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			833.006,47	833.006,47		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			833.006,47	833.006,47		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			833.006,47	833.006,47		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			833.006,47	833.006,47		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			833.006,47	833.006,47		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			24.249.420,87	24.249.420,87		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			127.650,00	127.650,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			127.650,00	127.650,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			127.650,00	127.650,00		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			112.607,82	112.607,82		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			112.607,82	112.607,82		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			112.607,82	112.607,82		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			112.607,82	112.607,82		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			24.009.163,05	24.009.163,05		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			24.009.163,05	24.009.163,05		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			24.009.163,05	24.009.163,05		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			141.012.790,65	141.012.790,65		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.451.979,90	10.451.979,90		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			10.194.696,16	10.194.696,16		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			5.096.964,91	5.096.964,91		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			5.096.964,91	5.096.964,91		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			3.020.743,44	3.020.743,44		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.984.831,25	1.984.831,25		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			1.435.178,93	1.435.178,93		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			549.652,32	549.652,32		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			91.390,22	91.390,22		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			5.097.731,25	5.097.731,25		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			5.097.731,25	5.097.731,25		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			5.097.731,25	5.097.731,25		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			257.283,74	257.283,74		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			93.556,52	93.556,52		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			93.556,52	93.556,52		
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			4.295,72	4.295,72		
4.1.2.1.1.11.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			4.295,72	4.295,72		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			89.260,80	89.260,80		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			163.727,22	163.727,22		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			163.727,22	163.727,22		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			163.727,22	163.727,22		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			7.507.648,31	7.507.648,31		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.563.549,80	6.563.549,80		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			6.563.549,80	6.563.549,80		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.563.549,80	6.563.549,80		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			6.563.549,80	6.563.549,80		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			6.560.256,48	6.560.256,48		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			3.293,32	3.293,32		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			944.098,51	944.098,51		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO						
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						







# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			944.098,51	944.098,51		
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			944.098,51	944.098,51		
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			944.098,51	944.098,51		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			745.267,31	745.267,31		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			32.214,77	32.214,77		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			183,91	183,91		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			183,91	183,91		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			183,91	183,91		
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			32.030,86	32.030,86		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			32.030,86	32.030,86		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			713.052,54	713.052,54		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			713.052,54	713.052,54		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			713.052,54	713.052,54		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			114.838.843,59	114.838.843,59		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			27.247.982,53	27.247.982,53		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			25.180.206,29	25.180.206,29		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			25.180.206,29	25.180.206,29		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			25.180.206,29	25.180.206,29		
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.067.776,24	2.067.776,24		
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			2.067.776,24	2.067.776,24		
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.067.776,24	2.067.776,24		
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.067.776,24	2.067.776,24		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			87.590.861,06	87.590.861,06		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			63.741.867,69	63.741.867,69		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			27.263.688,73	27.263.688,73		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			18.197.796,39	18.197.796,39		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			29.157,21	29.157,21		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			358.793,38	358.793,38		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			7.225.313,53	7.225.313,53		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			496.279,74	496.279,74		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			956.348,48	956.348,48		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			36.478.178,96	36.478.178,96		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			35.626.818,96	35.626.818,96		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			713.093,34	713.093,34		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			116.501,32	116.501,32		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			21.765,34	21.765,34		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			13.844.075,10	13.844.075,10		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			13.844.075,10	13.844.075,10		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			5.438.783,80	5.438.783,80		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			5.186.915,69	5.186.915,69		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			5.186.915,69	5.186.915,69		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			251.868,11	251.868,11		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			251.868,11	251.868,11		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			4.566.134,47	4.566.134,47		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			4.566.134,47	4.566.134,47		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.211.561,40	6.211.561,40		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.302.297,15	2.302.297,15		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.302.297,15	2.302.297,15		
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.302.297,15	2.302.297,15		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.909.264,25	3.909.264,25		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.909.264,25	3.909.264,25		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.257.490,14	1.257.490,14		
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			7.259,31	7.259,31		
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO			7.259,31	7.259,31		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR			7.259,31	7.259,31		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.250.230,83	1.250.230,83		
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS						
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15.358,30	15.358,30		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			15.358,30	15.358,30		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			15.358,30	15.358,30		
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES						
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.234.872,53	1.234.872,53		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.234.872,53	1.234.872,53		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.234.872,53	1.234.872,53		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.039.277,53		491.189.222,45	506.200.622,25	6.027.877,73	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			474.201.139,91	474.201.139,91		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			144.229.056,63	144.229.056,63		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			144.229.056,63	144.229.056,63		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			129.739.056,63	129.739.056,63		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			14.490.000,00	14.490.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			14.490.000,00	14.490.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			14.490.000,00	14.490.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			329.972.083,28	329.972.083,28		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			329.972.083,28	329.972.083,28		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			172.263.363,38	172.263.363,38		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			172.263.363,38	172.263.363,38		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			57.323.013,38	57.323.013,38		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			50.192.853,26	50.192.853,26		
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO			7.130.160,12	7.130.160,12		
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS			7.130.160,12	7.130.160,12		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			100.385.706,52	100.385.706,52		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			50.192.853,26	50.192.853,26		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			50.192.853,26	50.192.853,26		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.039.277,53		16.988.082,54	31.999.482,34	6.027.877,73	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.067.570,47		9.036.664,27	17.435.027,30	3.669.207,44	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			4.195.937,56	4.195.937,56		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.871.632,91		4.227.081,35	9.043.152,18	3.055.562,08	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.195.937,56		613.645,36	4.195.937,56	613.645,36	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.971.707,06		7.951.418,27	14.564.455,04	2.358.670,29	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.669.920,59	3.669.920,59		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.301.786,47		3.669.920,59	7.224.613,86	1.747.093,20	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.669.920,59		611.577,09	3.669.920,59	611.577,09	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.039.277,53	818.162.058,88	803.150.659,08		6.027.877,73
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			774.537.073,12	774.537.073,12		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			264.513.841,09	264.513.841,09		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			129.744.699,72	129.744.699,72		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			121.558.799,70	121.558.799,70		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			13.210.341,67	13.210.341,67		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			13.210.341,67	13.210.341,67		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			13.210.341,67	13.210.341,67		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			510.023.232,03	510.023.232,03		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			510.023.232,03	510.023.232,03		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			195.293.132,83	195.293.132,83		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			314.730.099,20	314.730.099,20		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			117.491.239,76	117.491.239,76		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			93.904.240,41	93.904.240,41		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			102.109.396,58	102.109.396,58		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			613.645,36	613.645,36		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			611.577,09	611.577,09		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.039.277,53	43.624.985,76	28.613.585,96		6.027.877,73
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.067.570,47	25.536.981,24	17.138.618,21		3.669.207,44
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.871.632,91	9.178.604,55	4.362.533,72		3.055.562,08
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.084.535,21	3.084.535,21		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.951.970,79	2.951.970,79		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.195.937,56	4.195.937,56	613.645,36		613.645,36
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.195.937,56	4.195.937,56	613.645,36		613.645,36
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			6.125.933,13	6.125.933,13		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			6.125.933,13	6.125.933,13		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.971.707,06	18.088.004,52	11.474.967,75		2.358.670,29
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.301.786,47	7.224.613,86	3.669.920,59		1.747.093,20
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			3.284.205,82	3.284.205,82		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.669.920,59	3.669.920,59	611.577,09		611.577,09
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			3.909.264,25	3.909.264,25		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			3.909.264,25	3.909.264,25		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.357.398,82		132.362.596,24	133.518.280,69	7.201.714,37	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.357.398,82		132.362.596,24	133.518.280,69	7.201.714,37	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.357.398,82		132.362.596,24	133.518.280,69	7.201.714,37	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.357.398,82		132.362.596,24	133.518.280,69	7.201.714,37	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.357.398,82		132.362.596,24	133.518.280,69	7.201.714,37	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		8.357.398,82	500.075.936,53	498.920.252,08		7.201.714,37
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.357.398,82	500.075.936,53	498.920.252,08		7.201.714,37
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.357.398,82	500.075.936,53	498.920.252,08		7.201.714,37
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.357.398,82	500.075.936,53	498.920.252,08		7.201.714,37
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.860.011,13		153.518.162,59	166.593.631,15	7.784.542,57	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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

## Balancete de Verificação

2020 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.860.011,13		153.518.162,59	166.593.631,15	7.784.542,57	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.067.570,47	126.056.198,95	117.657.835,92		3.669.207,44
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.067.570,47	126.056.198,95	117.657.835,92		3.669.207,44
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		17.149.839,48	112.688.452,76	106.855.662,78		11.317.049,50
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.971.707,06	103.570.668,60	96.957.631,83		2.358.670,29
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.178.132,42	9.117.784,16	9.898.030,95		8.958.379,21
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			107.813.122,23	107.813.122,23		
TOTAL GERAL (R\$)		89.528.956,75	89.528.956,75	2.940.582.175,18	2.940.582.175,18	78.021.930,17	78.021.930,17

\_\_\_\_\_  
**José Bezerra Tenório Filho**  
Prefeito  
CPF 833.780.303-72

\_\_\_\_\_  
**Ronaldo Alves de Oliveira**  
Contador  
CRC 016677/O-0

