



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - 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	64.792.338,07		236.868.280,14	215.867.711,90	85.792.906,31	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.326.818,12		225.565.835,56	212.473.771,30	40.418.882,38	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.118.251,11		225.360.382,53	208.412.785,58	29.065.848,06	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.118.251,11		225.360.382,53	208.412.785,58	29.065.848,06	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.118.251,11		225.360.382,53	208.412.785,58	29.065.848,06	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	97.248,97		10.997.434,78	10.998.776,84	95.906,91	
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	96.611,84		5.644.840,94	5.646.183,00	95.269,78	
1.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96.611,84		5.644.840,94	5.646.183,00	95.269,78	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - FMS			2.603.374,08	2.603.374,08		
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	CAIXA			2.603.374,08	2.603.374,08		
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	CAIXA - FMAS			2.749.219,76	2.749.219,76		
1.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00	CAIXA			2.749.219,76	2.749.219,76		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	551.686,45			346.284,13	205.402,32	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	551.686,45			346.284,13	205.402,32	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - ITAPREV	551.686,45			346.284,13	205.402,32	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.467.846,69		214.362.947,75	197.067.724,61	28.763.069,83	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	9.343.991,59		178.565.050,01	165.575.388,83	22.333.652,77	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	617,01				617,01	
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	720.832,87		17.820,47		738.653,34	
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	90,70		2,28		92,98	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	FPM/BB - 4301-X	3.291.743,47		47.029.473,16	42.444.897,60	7.876.319,03	
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	59.975,61		541.612,70	470.724,83	130.863,48	
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	IPVA/CAIXA - 6000026-9	10.998,56		322.237,39	300.637,18	32.598,77	
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7	27,39		0,69		28,08	
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	PM ITAPISSUMA- PAR- C/C 52.290-2	444,53		11,18		455,71	

II72S66IDP52A211
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.seam?codigo_documento=91419-4138-8/b2-28585d1952a211

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP - Sistema Integrado de Controle e Gerenciamento de Recursos Públicos
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	prefeitura municipal de Itapissuma /banco do bradesco C/C DE Nº 19243-0	6.767,24				6.767,24	
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7	10,50				10,50	
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3			68.376,04	65.964,52	2.411,52	
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	FEM-PAV.-CARLA ANTONIA C/C 53.545-1	411,32		38.411,42	38.357,39	465,35	
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	651,62			196,00	455,62	
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C 71.063-0	678.713,95		2.688,27	675.427,07	5.975,15	
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	57.097-4 - LEI ALDIR BLANC	60.619,30		1.467,93	42.900,00	19.187,23	
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	TCT-037-20-PMIT-O PROJETO RELUZ/ELETOBRÁS C/C DE Nº 71.072-0			363.768,81	363.768,81		
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	POUPANÇA-PMIT-C/C 67.506-4	90.915,71		164.359,78	202.367,27	52.908,22	
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	161.631,69		54,20		161.685,89	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	FNS BLGES/BB - 26264-1	5.317,53		117,95	26,53	5.408,95	
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	PASEP/ BB - C/C 5097-0	110.673,68		0,79		110.674,47	
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	238.445,94		29.575.370,69	29.264.765,93	549.050,70	
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	
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	FEM/REF.HOSP. EMENDA C/C 54012-9	57.642,87		1.446,32		59.089,19	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.154,68		7,20		2.161,88	
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	4.461,72		112,72		4.574,44	
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	3.385,21		86,97		3.472,18	
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	8.890,36		255,27		9.145,63	
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	5.169,34		123,29		5.292,63	
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	

II712121-0419-4138-8/b2-728585d1935a2121

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP - Sistema Integrado de Controle e Gerenciamento de Recursos Públicos
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00	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	2,54		0,06		2,60	
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	806.620,79		41.536.641,18	35.073.366,07	7.269.895,90	
1.1.1.1.1.19.01.59.00.00.00	C/C POUPANÇA 26.604-0	7.242,46		192,67		7.435,13	
1.1.1.1.1.19.01.60.00.00.00	BPC ESCOLA C/C 47.041-4	130,07				130,07	
1.1.1.1.1.19.01.62.00.00.00	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	1.046.027,02		43.568.267,53	43.566.960,00	1.047.334,55	
1.1.1.1.1.19.01.63.00.00.00	ICMS DESON/BB - 283143-0	83.197,79		1.530.394,14	1.334.323,20	279.268,73	
1.1.1.1.1.19.01.66.00.00.00	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	10.853,73		136,98		10.990,71	
1.1.1.1.1.19.01.68.00.00.00	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	293.833,16		9.739.218,41	8.988.120,01	1.044.931,56	
1.1.1.1.1.19.01.70.00.00.00	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	45.078,61		2,12		45.080,73	
1.1.1.1.1.19.01.74.00.00.00	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	49,26		1,36		50,62	
1.1.1.1.1.19.01.75.00.00.00	PMDEF/BB - 1101-0	11,05		0,27		11,32	
1.1.1.1.1.19.01.76.00.00.00	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	188,38				188,38	
1.1.1.1.1.19.01.79.00.00.00	PNAC - C/C 10721-2	207,30		5,22		212,52	
1.1.1.1.1.19.01.80.00.00.00	VSUS/MS - BB 23754-X	6.921,15		174,06		7.095,21	
1.1.1.1.1.19.01.82.00.00.00	FPM/BRADESCO - 17145-P	659,19				659,19	
1.1.1.1.1.19.01.84.00.00.00	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	9,97		0,25		10,22	
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	
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	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.92.00.00.00	DNPMINERAL - C/C 14890-3	4.381,97		27.915,21	7.785,36	24.511,82	
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	2.865,65		13,47		2.879,12	
1.1.1.1.1.19.01.97.00.00.00	ICMS/ B.REAL C/C2400072-7 OBS C/C NOVA 13000237-3	436.930,07		1.169.149,51	2.358,21	1.603.721,37	
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	157.562,17		2.865.132,05	2.732.442,85	290.251,37	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Câmara	24.628,95		4.221.719,01	4.245.227,17	1.120,79	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0	5.221,92		2.069,18	7.291,10		
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	171,09		4.219.649,83	4.218.700,13	1.120,79	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS	1.429.624,16		18.939.072,81	19.389.964,52	978.732,45	
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	45340-4 FNCONVENETE	1.633,20		41,08		1.674,28	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37251-X	27,92		0,70		28,62	
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	84,46		2,12		86,58	
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	119,31		3,00		122,31	
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4	92,37		2,33		94,70	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÉUTICA BÁSICA/BLAFB - 31246-0	22.850,40		67.830,66		90.681,06	
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37249-8	20,25		0,51		20,76	
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00.00	FMS-FAE - 7162-5	53.309,07		385.729,10		439.038,17	
1.1.1.1.1.19.03.13.00.00.00	FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA - 624029-6	141,08				141,08	
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00.00	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	70.717,24		359.293,85	352.731,16	77.279,93	
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00.00	FMS - ITAPISSUMA FNSINVAN - 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	4,87		0,11		4,98	
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1	18,43		0,47		18,90	
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00	FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8	1,37		0,04		1,41	

II72566IDP5867-72-28585IDP58212

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP - Sistema Integrado de Controle de Contas Públicas - SORCONP
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - 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-FNS BLINV 40642-2	9,99		0,25		10,24	
1.1.1.1.1.19.03.28.00.00.00	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7	2.685,48		67,53		2.753,01	
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00.00	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,30		0,01		0,31	
1.1.1.1.1.19.03.30.00.00.00	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5	539,20		13,56		552,76	
1.1.1.1.1.19.03.31.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 37250-1	17,29		0,44		17,73	
1.1.1.1.1.19.03.34.00.00.00	FMS-BLGES - 31250-9	75,30		1,89		77,19	
1.1.1.1.1.19.03.35.00.00.00	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	60.168,79		4.642.594,50	4.517.553,56	185.209,73	
1.1.1.1.1.19.03.37.00.00.00	FMS CAIXA 71076-2	1.287,00				1.287,00	
1.1.1.1.1.19.03.38.00.00.00	45339-0 FNCONVENENTE	1.805,86		45,42		1.851,28	
1.1.1.1.1.19.03.39.00.00.00	45338-2 FNCONVENENTE	1.708,68		42,97		1.751,65	
1.1.1.1.1.19.03.40.00.00.00	35165-2 - FNS CONVENENTE	454,21		11,43		465,64	
1.1.1.1.1.19.03.43.00.00.00	FMS - SUS CUSTEIO SUS	102.617,95		311.121,28	255.270,80	158.468,43	
1.1.1.1.1.19.03.44.00.00.00	FMS-FNS-BLINV - 35710-3	87,61		2,20		89,81	
1.1.1.1.1.19.03.45.00.00.00	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7	202,12		5,08		207,20	
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00.00	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	14,87		3.771,69		3.786,56	
1.1.1.1.1.19.03.47.00.00.00	FMS INVSUSINVESTSUS	1.102.806,43		9.303,77	1.111.895,13	215,07	
1.1.1.1.1.19.03.50.00.00.00	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	708,06		13.159.186,82	13.152.513,87	7.381,01	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS	669.601,99		1.843.272,24	1.958.017,68	554.856,55	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00	FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	18.553,94		40.804,69		59.358,63	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	51.119,24		120.515,18	100.211,80	71.422,62	
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0	319.051,79		117.942,43	213.534,65	223.459,57	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	115.756,51		69.856,13	174.788,72	10.823,92	
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5	11.833,64		19.187,05	10.331,45	20.689,24	
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4	136,42		3,44		139,86	
1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00	COVID NO SUAS - EPI 55.941-5	88,44		2,22		90,66	
1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00	CAIXA - (COVID-19) - 71.077-0	626,70			196,00	430,70	
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00	COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO 55.935-0	27.624,74		381,64	18.538,43	9.467,95	

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP
Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Controle e Gerenciamento de Recursos Humanos e Financeiros
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.11.00.00.00	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0	19.350,12		1.469.652,25	1.433.379,83	55.622,54	
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	9.424,08		4.625,87	7.036,80	7.013,15	
1.1.1.1.1.19.04.16.00.00.00	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6	296,62		7,46		304,08	
1.1.1.1.1.19.04.17.00.00.00	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8	95.669,39		293,88		95.963,27	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS			760.550,33		760.550,33	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	POUPANÇA OURO						
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	POUPANÇA POUPEX						
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - C/C Nº 61783-0			12.005,80		12.005,80	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO - C/C Nº 61784-9						
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469,00				1.469,00	
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	
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	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	614.643,53		205.453,03	409.640,50	410.456,06	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			450,00		450,00	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			450,00		450,00	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			450,00		450,00	
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	614.643,53		205.003,03	409.640,50	410.006,06	

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp

Assesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador/validador.seam?codigo_documento=914194138-8/b2-2985519195211





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - 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	614.643,53		205.003,03	409.640,50	410.006,06	
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	207.704,73		205.003,03	2.701,70	410.006,06	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	207.704,73			2.701,70	205.003,03	
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			205.003,03		205.003,03	
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		
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.579.469,11			3.651.345,22	10.928.123,89	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.579.469,11			3.651.345,22	10.928.123,89	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	14.579.469,11			3.651.345,22	10.928.123,89	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	14.579.469,11			3.651.345,22	10.928.123,89	
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			3.651.345,22	10.928.123,89	
1.1.4.1.1.09.06.01.00.00.00	ITAPREV - INVESTIMENTO	14.579.469,11			3.651.345,22	10.928.123,89	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.465.519,95		11.302.444,58	3.393.940,60	45.374.023,93	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.994.983,88		9.120.555,74	3.389.414,19	32.726.125,43	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.532,38		9.120.555,74	3.389.414,19	32.704.673,93	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.973.532,38		9.120.555,74	3.389.414,19	32.704.673,93	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	27.971.748,16		8.279.743,12	2.785.540,32	33.465.950,96	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	14.534.005,48		5.985.331,73	2.785.540,32	17.733.796,89	
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	13.437.742,68		2.294.411,39		15.732.154,07	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	283.745,88		840.812,62		1.124.558,50	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.281.961,66		603.873,87		1.885.835,53
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.253.587,07		519.792,61		1.773.379,68
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		28.374,59		84.081,26		112.455,85
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	

II72366ID5867-72-4138-8/b2-2855ID1952121





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.470.536,07		2.181.888,84	4.526,41	12.647.898,50	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	5.670.213,46		1.197.102,32		6.867.315,78	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.670.213,46		1.197.102,32		6.867.315,78	
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	45.911,19				45.911,19	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.965,00				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	5.581.813,07		1.197.102,32		6.778.915,39	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	5.581.813,07		1.197.102,32		6.778.915,39	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	5.295.329,01		984.786,52		6.280.115,53	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.295.329,01		984.786,52		6.280.115,53	
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	5.235.329,01		984.786,52		6.220.115,53	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.235.329,01		984.786,52		6.220.115,53	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		495.006,40		4.526,41		499.532,81
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		495.006,40		4.526,41		499.532,81
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		495.006,40		4.526,41		499.532,81
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.993,35		2.519,29		7.512,64
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.511,61		2.007,12		10.518,73
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		481.501,44				481.501,44





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		64.792.338,07	328.462.958,01	349.463.526,25		85.792.906,31
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		11.317.049,50	109.831.424,68	114.325.952,91		15.811.577,73
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		992.035,89	65.101.876,83	65.822.895,72		1.713.054,78
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.375.295,50		57.230.511,43	57.264.249,88	1.341.557,05	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.375.295,50		57.230.511,43	57.264.249,88	1.341.557,05	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.375.295,50		57.230.511,43	57.264.249,88	1.341.557,05	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.375.295,50		57.230.511,43	57.264.249,88	1.341.557,05	
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.367.331,39	7.871.365,40	8.558.645,84		3.054.611,83
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.051.708,93	5.287.655,18	5.761.927,44		2.525.981,19
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.331,00				1.331,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.331,00				1.331,00
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.050.377,93	5.287.655,18	5.761.927,44		2.524.650,19
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		315.622,46	2.583.710,22	2.796.718,40		528.630,64
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		315.622,46	2.583.710,22	2.796.718,40		528.630,64
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			197.678,62	197.678,62		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			197.678,62	197.678,62		
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			197.678,62	197.678,62		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			197.678,62	197.678,62		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.369.029,16	35.660.171,38	35.724.266,07		1.433.123,85
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.369.029,16	35.660.171,38	35.724.266,07		1.433.123,85
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.369.029,16	35.660.171,38	35.724.266,07		1.433.123,85
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.369.029,16	35.660.171,38	35.724.266,07		1.433.123,85
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.057,32	588,04			1.469,28
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.366.971,84	35.659.583,34	35.724.266,07		1.431.654,57
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		8.955.984,45	8.871.697,85	12.581.112,50		12.665.399,10
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.955.984,45	8.871.697,85	12.581.112,50		12.665.399,10

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - Secretário de Contabilidade Pública
Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - Secretário de Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.955.984,45	8.871.697,85	12.581.112,50		12.665.399,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		8.955.984,45	8.871.697,85	12.581.112,50		12.665.399,10
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	87.588,81		2.746.857,70	2.741.425,87	93.020,64	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura	873.739,74		2.214.035,45	2.205.646,09	882.129,10	
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	RPPSMI	873.739,74		2.214.035,45	2.205.646,09	882.129,10	
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS		783.078,80	498.441,41	501.677,80		786.315,19
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	RPPSMI		783.078,80	498.441,41	501.677,80		786.315,19
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMAS		3.072,13	34.380,84	34.101,98		2.793,27
2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00	RPPSMI		3.072,13	34.380,84	34.101,98		2.793,27
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		462.320,77	240.689,14	260.658,10		482.289,73
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		410.408,76	240.689,14	260.636,10		430.355,72
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	INSS		172.633,97	157.766,90	260.636,10		275.503,17
2.1.8.8.1.01.02.02.03.00.00	RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS		261.757,79				261.757,79
2.1.8.8.1.01.02.02.04.00.00	INSS	23.983,00		82.922,24		106.905,24	
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		11,00		22,00		33,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.348.224,65	82.595,57	991.935,91		6.257.564,99
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Câmara		3.399,14	82.595,57	82.595,57		3.399,14
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		920,66				920,66
2.1.8.8.1.01.04.02.04.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		81.225,00	56.069,24	82.595,57		107.751,33
2.1.8.8.1.01.04.02.06.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	58.047,75		26.526,33		84.574,08	
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		5.233.256,37		815.633,05		6.048.889,42

II72566ID5867-72-4138-2/b2-2855ID1952121

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP - Sistema Integrado de Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		5.178.452,19		815.463,59		5.993.915,78
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		53.358,36		169,46		53.527,82
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00.00	IMPOSTO DE 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		82.517,75		46.956,53		129.474,28
2.1.8.8.1.01.04.04.03.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		82.486,54		46.956,53		129.443,07
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		29.051,39		46.750,76		75.802,15
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		457.960,37	50.444,59	166.963,79		574.479,57
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS - Prefeitura		325,79	26.422,74	31.091,94		4.994,99
2.1.8.8.1.01.08.01.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE ISS INDEVIDO				4.906,34		4.906,34
2.1.8.8.1.01.08.01.03.00.00	FARMACIA ITAPISSUMA		325,79	26.422,74	26.185,60		88,65
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	ISS - Câmara		487,18	23.306,45	22.317,64	501,63	
2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA			352,43		352,43	
2.1.8.8.1.01.08.02.02.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	16.775,07		14.539,14		31.314,21	
2.1.8.8.1.01.08.02.03.00.00	SINDICATO DOS SERV. PÚBL. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	164,52				164,52	
2.1.8.8.1.01.08.02.04.00.00	SINDICATO DOS SERV. PÚBL. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE		422,84	300,08	327,36		450,12
2.1.8.8.1.01.08.02.05.00.00	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA		16.316,22	6.038,76	19.590,97		29.868,43
2.1.8.8.1.01.08.02.06.00.00	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA		687,71	2.076,04	2.399,31		1.010,98
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	ISS - FMS		417.509,48		106.967,88		524.477,36
2.1.8.8.1.01.08.03.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS		417.509,48		106.967,88		524.477,36
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS - FMAS		38.856,96	715,40	5.581,05		43.722,61
2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00	FARMACIA ITAPISSUMA		731,02	715,40	615,40		631,02
2.1.8.8.1.01.08.04.03.00.00	ISS Retido na Fonte		38.125,94		4.965,65		43.091,59
2.1.8.8.1.01.08.97.00.00.00	ISS - ITAPREV		780,96		1.005,28		1.786,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		625.539,22	174.594,70	167.729,21		618.673,73
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura		545.286,74	125.393,77	117.721,35		537.614,32
2.1.8.8.1.01.10.01.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		545.286,74	125.393,77	117.721,35		537.614,32

II72566ID5867-72-4138-2/62-29855ID1952121

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP - Sistema Integrado de Controle de Contas Públicas - SIORCONP - systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Câmara	2.731,89		23.171,21	23.978,14	1.924,96	
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.985,44	17.249,63	23.978,14		14.713,95
2.1.8.8.1.01.10.02.02.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.717,33		5.921,58		16.638,91	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		83.054,57	24.204,52	24.204,52		83.054,57
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		75.695,40	24.204,52	24.204,52		75.695,40
2.1.8.8.1.01.10.03.02.00.00	SUSPENSAO 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	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA				105,85		105,85
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		57.908,47	156.682,04	154.277,92		55.504,35
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Prefeitura	86.063,99		134.670,54	133.650,97	87.083,56	
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		159.099,10	134.670,54	133.650,97		158.079,53
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Câmara	1.029,16				1.029,16	
2.1.8.8.1.01.13.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	378,12				378,12	
2.1.8.8.1.01.13.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	651,04				651,04	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS		143.013,59	20.171,20	18.658,00		141.500,39
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		58.817,81	20.171,20	18.658,00		57.304,61
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS		1.988,02	1.840,30	1.848,00		1.995,72
2.1.8.8.1.01.13.04.04.00.00	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		1.988,02	1.840,30	1.848,00		1.995,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		794.217,10	2.882.091,27	3.038.163,35		950.289,18
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura	2.315.039,68		2.399.202,00	2.390.310,32	2.323.931,36	
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00	RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.676,63	415,50			5.261,13
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.825,35				6.825,35	
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	769.127,13		1.716.824,68	1.709.131,21	776.820,60	
2.1.8.8.1.01.15.01.05.00.00	EMPRÉSTIMO BMC	1.000.077,12		35.240,44	38.855,69	996.461,87	

II7Z56JD5867-72-4138-8/b2-79855d195ca212

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.06.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	544.686,71		646.721,38	642.323,42	549.084,67	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Câmara	13.884,45		111.603,47	108.539,57	16.948,35	
2.1.8.8.1.01.15.02.02.00.00	EMPRÉSTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	13.202,49				13.202,49	
2.1.8.8.1.01.15.02.03.00.00	EMPRÉSTIMOS CONSIG. CEF		71.504,85	101.983,75	108.539,57		78.060,67
2.1.8.8.1.01.15.02.06.00.00	EMPRÉSTIMOS CONSIG. CEF	72.186,81		9.619,72		81.806,53	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		2.995.416,47	324.860,34	494.013,37		3.164.569,50
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA		900.192,47		169.929,81		1.070.122,28
2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		2.090.152,22	300.905,73	324.083,56		2.113.330,05
2.1.8.8.1.01.15.03.03.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		4.176,76				4.176,76
2.1.8.8.1.01.15.03.05.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL		895,02				895,02
2.1.8.8.1.01.15.03.06.00.00	EMPRÉSTIMO BMC			23.954,61		23.954,61	
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		55.268,61	42.578,68	45.300,09		57.990,02
2.1.8.8.1.01.15.04.02.00.00	EMPRÉSTIMO BMC		15.854,29				15.854,29
2.1.8.8.1.01.15.04.04.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		29.544,35	37.925,52	40.809,93		32.428,76
2.1.8.8.1.01.15.04.05.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.869,97	4.653,16	4.490,16		9.706,97
2.1.8.8.1.01.15.97.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ITAPREV		72.456,15	3.846,78			68.609,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.297.402,68	2.537.742,84	5.059.852,50		3.819.512,34
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura	1.316.503,12		1.664.097,16	4.139.333,45		1.158.733,17
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)	1.316.503,12		1.664.097,16	4.139.333,45		1.158.733,17
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02.00	FARMABEM		149,80	3.350,56	3.714,22		513,46
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		2.197,17	431,93			1.765,24
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06.00	PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	2.264.658,20			2.264.658,20		
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.00	HAPVIDA SAÚDE	5.534,46		32.333,40	31.271,32	6.596,54	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09.00	VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA		107.111,85	107.111,85			
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11.00	DEVOLUÇÃO SALARIAL		187.827,26				187.827,26
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14.00	LICENÇA MATERNIDADE	557,55		16.695,00	20.520,00		3.267,45

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP
Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Controle de Contas Públicas
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.16.00	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO		6.570,00	225,00	525,00		6.870,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.17.00	DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS		1.025,82	702,90			322,92
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	916,18			355,98
2.1.8.8.1.01.99.01.01.21.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	942.446,09		1.234.286,45	1.457.732,21	719.000,33	
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	29.323,77		50.558,94	50.377,43	29.505,28	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.24.00	ODONTO GROUP	6.104,12		415,50	6.002,75	516,87	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.28.00	VALE GÁS	23.618,00		78.086,00	86.786,00	14.918,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.29.00	ODONTO EMP CONV DENT LTDA		3.317,52	3.233,71			83,81
2.1.8.8.1.01.99.01.01.31.00	VALE TRANSPORTE		86.541,82		93.933,02		180.474,84
2.1.8.8.1.01.99.01.01.32.00	AGMISI		631,93	10.189,24	10.037,35		480,04
2.1.8.8.1.01.99.01.01.34.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		7.630,89		3.191,71		10.822,60
2.1.8.8.1.01.99.01.01.35.00	DEVOLUÇÃO CALÇÃO	28.038,15			640,00	27.398,15	
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		4.777,45				4.777,45
2.1.8.8.1.01.99.01.01.42.00	DEV. VR. VALE TRANSP		5.680,24				5.680,24
2.1.8.8.1.01.99.01.01.43.00	SALÁRIO FAMILIA	12.394,36		117.003,42	108.377,51	21.020,27	
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	6.058,96		5.564,53		11.623,49	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.64.00	DEVOLUÇÃO SALARIAL				1.566,73		1.566,73
2.1.8.8.1.01.99.01.01.74.00	LICENÇA MEDICA		210.644,85				210.644,85
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara		58.759,34	9.279,87	12.452,91		61.932,38
2.1.8.8.1.01.99.02.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Câmara (Detalhamento 01)		58.759,34	9.279,87	12.452,91		61.932,38
2.1.8.8.1.01.99.02.01.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE		38.780,00				38.780,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.02.00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.049,50				6.049,50	

Assinado Digitalmente por: RINALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP - Sistema Integrado de Gestão de Informações Públicas
Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP - Sistema Integrado de Gestão de Informações Públicas
systemainformatica.com.br/siorconp

Assesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador.seam?codigo_documento=914194138-8/b2-29855d19521211





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.01.03.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.464,05	9.279,87	9.331,14		1.515,32
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	DEV. SAL A MAIOR		1,98		3.121,77		3.123,75
2.1.8.8.1.01.99.02.01.07.00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		18.362,74				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		7.737,44				7.737,44
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS		2.510.275,12	699.365,28	726.451,18		2.537.361,02
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)		2.510.275,12	699.365,28	726.451,18		2.537.361,02
2.1.8.8.1.01.99.03.01.01.00	DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO		1.620,00				1.620,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.02.00	VALE TRANSPORTE		6.077,81	98.159,17	32.266,20	59.815,16	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.03.00	FALTAS (PLANTÃO)		24.347,89		9.937,94		34.285,83
2.1.8.8.1.01.99.03.01.04.00	FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR		8.309,98		4.014,30		12.324,28
2.1.8.8.1.01.99.03.01.05.00	DEVOLUÇÕES DIVERSAS		76.231,57		3.122,88		79.354,45
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		42.043,39	14.448,84	9.382,45		36.977,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.10.00	DESCONTO INSALUBRIDADE		14.568,97				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		15.702,68		596,88		16.299,56
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		51.709,00	23.610,00	22.000,00		50.099,00
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		1.371.680,85	511.108,22	587.880,77		1.448.453,40
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		71.524,22		3.340,00		74.864,22
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





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.01.29.00	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		420.845,21		773,45		421.618,66
2.1.8.8.1.01.99.03.01.30.00	FALTAS		105.491,54		6.224,26		111.715,80
2.1.8.8.1.01.99.03.01.32.00	SALARIO FAMILIA	92.187,24		52.039,05	46.912,05	97.314,24	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS		44.871,34	165.000,53	181.466,60		61.337,41
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)		44.871,34	165.000,53	181.466,60		61.337,41
2.1.8.8.1.01.99.04.01.03.00	DEV. VR. VALE TRANSP		180,00				180,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.06.00	SALÁRIO FAMILIA	63,87		13.484,01	13.047,84	500,04	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.20.00	VALE GÁS		4.105,00	4.253,00	5.458,00		5.310,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.22.00	ODONTO GROUP		319,75	367,25	403,65		356,15
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		7.642,59	138.781,01	152.616,18		21.477,76
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		4.607,82	768,26	718,27		4.557,83
2.1.8.8.1.01.99.04.01.31.00	VALE TRANSPORTE		6.151,50	7.347,00	9.186,00		7.990,50
2.1.8.8.1.01.99.04.01.32.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.055,78		36,66		1.092,44
2.1.8.8.1.01.99.04.01.33.00	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	857,94				857,94	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	DESC FARM MES ANT				148,36		148,36
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						
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		230.592.392,42	2.681.839,93	40.521.133,37		268.431.685,86
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.311.782,38	596.955,20	0,16		2.714.827,34
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.311.782,38	596.955,20	0,16		2.714.827,34
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		268.748,24	268.748,40	0,16	0,00	
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		268.748,24	268.748,40	0,16	0,00	
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.043.034,14	328.206,80			2.714.827,34
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		3.043.034,14	328.206,80			2.714.827,34

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP
Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP
Código do documento: 91419-4138-8/b2-29855d1952a211

SIORCONP - Sistema Integrado de Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		3.043.034,14	328.206,80			2.714.827,34
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		530.951,32	349.466,03			181.485,29
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		530.951,32	349.466,03			181.485,29
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		530.951,32	349.466,03			181.485,29
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		530.951,32	349.466,03			181.485,29
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		530.951,32	349.466,03			181.485,29
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		226.749.658,72	1.735.418,70	40.521.133,21		265.535.373,23
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		226.749.658,72	1.735.418,70	40.521.133,21		265.535.373,23
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		226.749.658,72	1.735.418,70	40.521.133,21		265.535.373,23
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		110.921.156,50	52.354,64	21.259.113,96		132.127.915,82
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		111.006.182,70		21.259.113,96		132.265.296,66
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	85.026,20		52.354,64		137.380,84	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		115.828.502,22	1.683.064,06	19.262.019,25		133.407.457,41
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		174.082.335,12		19.234.499,28		193.316.834,40
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.925.854,29		108.892,05		16.034.746,34	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.383.183,19			27.519,97	19.355.663,22	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	22.944.795,42		1.574.172,01		24.518.967,43	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	177.117.103,85		215.949.693,40	194.616.439,97	198.450.357,28	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	177.117.103,85		215.949.693,40	194.616.439,97	198.450.357,28	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	177.117.103,85		215.949.693,40	194.616.439,97	198.450.357,28	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	177.117.103,85		215.949.693,40	194.616.439,97	198.450.357,28	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.326.094,60		191.315.852,14	182.308.693,31	21.333.253,43	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.791.009,25		24.633.841,26	12.307.746,66	177.117.103,85	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			177.041.571,89	177.041.571,89		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			63.473.639,75	63.473.639,75		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			54.914.993,91	54.914.993,91		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			22.306.013,53	22.306.013,53		

II72S6ID5867-7Z-4138-8/b2-28551D1952A21

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - RPPS - Controlador Público
SIORCONP - Sistema Integrado de Controle de Contas Públicas
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			22.306.013,53	22.306.013,53		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			22.306.013,53	22.306.013,53		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			22.228.478,98	22.228.478,98		
3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			3.535,43	3.535,43		
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			32.608.980,38	32.608.980,38		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			32.608.980,38	32.608.980,38		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			32.608.980,38	32.608.980,38		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			32.608.980,38	32.608.980,38		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			8.558.645,84	8.558.645,84		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.796.718,40	2.796.718,40		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.796.718,40	2.796.718,40		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			2.796.718,40	2.796.718,40		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.761.927,44	5.761.927,44		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.761.927,44	5.761.927,44		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			5.761.927,44	5.761.927,44		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			9.855.096,07	9.855.096,07		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			7.859.068,86	7.859.068,86		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			7.859.068,86	7.859.068,86		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.859.068,86	7.859.068,86		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			7.831.648,86	7.831.648,86		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			7.831.648,86	7.831.648,86		
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS			27.420,00	27.420,00		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.982.710,15	1.982.710,15		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.982.710,15	1.982.710,15		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.982.710,15	1.982.710,15		

II72561D5867-72-4138-8-72-298551D195A211

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			1.982.710,15	1.982.710,15		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			13.317,06	13.317,06		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			13.317,06	13.317,06		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			13.317,06	13.317,06		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			34.151.037,21	34.151.037,21		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			8.527.204,17	8.527.204,17		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			8.527.204,17	8.527.204,17		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			8.527.204,17	8.527.204,17		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.527.204,17	8.527.204,17		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			25.619.306,63	25.619.306,63		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			582.675,00	582.675,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			582.675,00	582.675,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			582.675,00	582.675,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			3.323.946,76	3.323.946,76		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.323.946,76	3.323.946,76		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			3.323.946,76	3.323.946,76		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			21.712.684,87	21.712.684,87		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			21.712.684,87	21.712.684,87		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			258.556,13	258.556,13		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.755.673,75	1.755.673,75		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			19.698.454,99	19.698.454,99		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			4.526,41	4.526,41		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			4.526,41	4.526,41		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			4.526,41	4.526,41		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			4.526,41	4.526,41		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.526,41	4.526,41		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			197.678,62	197.678,62		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			197.678,62	197.678,62		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			197.678,62	197.678,62		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			197.678,62	197.678,62		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			196.181,58	196.181,58		
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.497,04	1.497,04		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			28.407.814,05	28.407.814,05		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			28.407.814,05	28.407.814,05		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			28.407.814,05	28.407.814,05		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			28.407.814,05	28.407.814,05		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			28.388.041,37	28.388.041,37		
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			19.772,68	19.772,68		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.010.812,83	1.010.812,83		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			603.873,87	603.873,87		
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			603.873,87	603.873,87		
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			603.873,87	603.873,87		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			519.792,61	519.792,61		
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			84.081,26	84.081,26		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,16	0,16		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,16	0,16		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			406.938,80	406.938,80		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			406.938,80	406.938,80		
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			406.938,80	406.938,80		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			878.088,85	878.088,85		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			878.088,85	878.088,85		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			878.088,85	878.088,85		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			878.088,85	878.088,85		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			878.088,85	878.088,85		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			39.067.404,51	39.067.404,51		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			104.550,00	104.550,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			104.550,00	104.550,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			104.550,00	104.550,00		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			177.140,00	177.140,00		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			177.140,00	177.140,00		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			177.140,00	177.140,00		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			177.140,00	177.140,00		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			38.785.714,51	38.785.714,51		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			38.785.714,51	38.785.714,51		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			38.785.714,51	38.785.714,51		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			159.995.997,02	159.995.997,02		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			12.159.196,97	12.159.196,97		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			11.934.165,67	11.934.165,67		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			5.845.975,99	5.845.975,99		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			5.845.975,99	5.845.975,99		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			3.917.080,12	3.917.080,12		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.889.766,61	1.889.766,61		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			1.245.172,19	1.245.172,19		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			644.594,42	644.594,42		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			39.129,26	39.129,26		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			6.088.189,68	6.088.189,68		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			6.088.189,68	6.088.189,68		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			6.088.189,68	6.088.189,68		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			225.031,30	225.031,30		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			196.633,45	196.633,45		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			196.633,45	196.633,45		

II728266ID58672-8/b2-728585ID19582111





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			4.622,71	4.622,71		
4.1.2.1.1.11.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			4.622,71	4.622,71		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			192.010,74	192.010,74		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			28.397,85	28.397,85		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			28.397,85	28.397,85		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			28.397,85	28.397,85		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			7.613.281,08	7.613.281,08		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.000.031,87	6.000.031,87		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			6.000.031,87	6.000.031,87		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.000.031,87	6.000.031,87		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			6.000.031,87	6.000.031,87		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			5.987.622,26	5.987.622,26		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			12.409,61	12.409,61		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.613.249,21	1.613.249,21		
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.613.249,21	1.613.249,21		
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.613.249,21	1.613.249,21		
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.613.249,21	1.613.249,21		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			665.076,09	665.076,09		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			25.122,17	25.122,17		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			25.122,17	25.122,17		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			25.122,17	25.122,17		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			639.953,92	639.953,92		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			639.953,92	639.953,92		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			639.953,92	639.953,92		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			133.384.393,05	133.384.393,05		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			35.084.307,14	35.084.307,14		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			28.258.162,79	28.258.162,79		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			28.258.162,79	28.258.162,79		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			28.258.162,79	28.258.162,79		
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.826.144,35	6.826.144,35		
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			6.826.144,35	6.826.144,35		
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.826.144,35	6.826.144,35		
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.826.144,35	6.826.144,35		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			98.300.085,91	98.300.085,91		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			76.022.376,37	76.022.376,37		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			33.551.927,64	33.551.927,64		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			24.224.845,61	24.224.845,61		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			28.801,00	28.801,00		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			558.092,49	558.092,49		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			7.384.963,05	7.384.963,05		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			303.539,24	303.539,24		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.051.686,25	1.051.686,25		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			42.470.448,73	42.470.448,73		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			41.260.320,78	41.260.320,78		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			1.050.302,12	1.050.302,12		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			146.036,29	146.036,29		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			13.789,54	13.789,54		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			18.981.694,71	18.981.694,71		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			18.981.694,71	18.981.694,71		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			917.764,61	917.764,61		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			322.419,55	322.419,55		

II7Z366IDP5867-7Z-4138-2/62-28551D195A21

SIORCONP - Sistema Integrado de Contabilidade e Controladoria Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			322.419,55	322.419,55		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			595.345,06	595.345,06		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			595.345,06	595.345,06		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			2.378.250,22	2.378.250,22		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			2.378.250,22	2.378.250,22		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4.559.069,59	4.559.069,59		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.294.411,39	2.294.411,39		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.294.411,39	2.294.411,39		
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.294.411,39	2.294.411,39		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.264.658,20	2.264.658,20		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.264.658,20	2.264.658,20		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.614.980,24	1.614.980,24		
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR			2.340,04	2.340,04		
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO			2.340,04	2.340,04		
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR			2.340,04	2.340,04		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.612.640,20	1.612.640,20		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			212.666,69	212.666,69		
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			212.666,69	212.666,69		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			210.639,78	210.639,78		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			210.639,78	210.639,78		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			210.639,78	210.639,78		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.189.333,73	1.189.333,73		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.189.333,73	1.189.333,73		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			1.189.333,73	1.189.333,73		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.027.877,73		486.343.474,45	485.043.274,91	7.328.077,27	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			481.526.611,04	481.526.611,04		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			157.782.190,84	157.782.190,84		

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			157.782.190,84	157.782.190,84		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			143.892.190,84	143.892.190,84		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			13.890.000,00	13.890.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			13.890.000,00	13.890.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			13.890.000,00	13.890.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			323.744.420,20	323.744.420,20		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			323.744.420,20	323.744.420,20		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			167.141.367,55	167.141.367,55		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			167.141.367,55	167.141.367,55		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			52.201.017,55	52.201.017,55		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			52.151.957,43	52.151.957,43		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			49.060,12	49.060,12		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			49.060,12	49.060,12		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			104.402.035,10	104.402.035,10		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			49.060,12	49.060,12		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			52.151.957,43	52.151.957,43		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			52.201.017,55	52.201.017,55		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.027.877,73		4.816.863,41	3.516.663,87	7.328.077,27	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.669.207,44		2.295.905,90	1.780.819,94	4.184.293,40	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			613.645,36	613.645,36		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.055.562,08		613.645,36	553.529,22	3.115.678,22	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	613.645,36		1.068.615,18	613.645,36	1.068.615,18	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.358.670,29		2.520.957,51	1.735.843,93	3.143.783,87	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			611.577,09	611.577,09		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.747.093,20		612.351,75	512.689,75	1.846.755,20	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	611.577,09		1.297.028,67	611.577,09	1.297.028,67	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.027.877,73	818.707.627,07	820.007.826,61		7.328.077,27





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			814.797.212,12	814.797.212,12		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			299.080.671,65	299.080.671,65		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			143.935.636,31	143.935.636,31		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			139.033.926,66	139.033.926,66		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			16.111.108,68	16.111.108,68		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			16.111.108,68	16.111.108,68		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			16.111.108,68	16.111.108,68		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			515.716.540,47	515.716.540,47		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			515.716.540,47	515.716.540,47		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			183.545.202,45	183.545.202,45		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			332.171.338,02	332.171.338,02		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			118.617.966,27	118.617.966,27		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			101.191.311,19	101.191.311,19		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			109.996.416,71	109.996.416,71		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.068.615,18	1.068.615,18		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.297.028,67	1.297.028,67		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.027.877,73	3.910.414,95	5.210.614,49		7.328.077,27
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.669.207,44	2.273.458,36	2.788.544,32		4.184.293,40
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.055.562,08	553.529,22	613.645,36		3.115.678,22
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			553.529,22	553.529,22		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			552.754,56	552.754,56		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		613.645,36	613.645,36	1.068.615,18		1.068.615,18
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		613.645,36	613.645,36	1.068.615,18		1.068.615,18
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.358.670,29	1.636.956,59	2.422.070,17		3.143.783,87
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.747.093,20	512.689,75	612.351,75		1.846.755,20
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			510.652,00	510.652,00		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		611.577,09	611.577,09	1.297.028,67		1.297.028,67

II72566ID5867-72-4138-2/b2-2855ID1952112

SIORCONP - Sistema Integrado de Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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

Balancete de Verificação

2021 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			2.037,75	2.037,75		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			2.037,75	2.037,75		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.201.714,37		149.896.293,33	138.304.356,36	18.793.651,34	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.201.714,37		149.896.293,33	138.304.356,36	18.793.651,34	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.201.714,37		149.896.293,33	138.304.356,36	18.793.651,34	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.201.714,37		149.896.293,33	138.304.356,36	18.793.651,34	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.201.714,37		149.896.293,33	138.304.356,36	18.793.651,34	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		7.201.714,37	498.969.682,99	510.561.619,96		18.793.651,34
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.201.714,37	498.969.682,99	510.561.619,96		18.793.651,34
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.201.714,37	498.969.682,99	510.561.619,96		18.793.651,34
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.201.714,37	498.969.682,99	510.561.619,96		18.793.651,34
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.784.542,57		161.120.560,26	167.702.883,04	1.202.219,79	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.784.542,57		161.120.560,26	167.702.883,04	1.202.219,79	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.669.207,44	118.102.880,31	118.617.966,27		4.184.293,40
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.669.207,44	118.102.880,31	118.617.966,27		4.184.293,40
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.317.049,50	109.827.577,90	114.322.106,13		15.811.577,73
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.358.670,29	100.959.726,83	101.744.840,41		3.143.783,87
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8.958.379,21	8.867.851,07	12.577.265,72		12.667.793,86
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			109.918.664,52	109.918.664,52		
	TOTAL GERAL (R\$)	78.021.930,17	78.021.930,17	2.856.285.884,90	2.856.285.884,90	111.914.634,92	111.914.634,92

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito
CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

