



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - 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	85.792.906,31		361.388.594,73	344.613.250,93	102.568.250,11	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	40.418.882,38		342.536.801,89	343.095.088,00	39.860.596,27	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.065.848,06		331.438.979,91	327.334.460,45	33.170.367,52	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.065.848,06		331.438.979,91	327.334.460,45	33.170.367,52	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.065.848,06		331.438.979,91	327.334.460,45	33.170.367,52	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	95.906,91		14.214.319,24	14.233.112,31	77.113,84	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.01	CAIXA	637,13				637,13	
1.1.1.1.1.01.02.02.00.00.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.269,78		7.012.988,17	7.107.456,62	801,33	
1.1.1.1.1.01.03.03.00.00.01	CAIXA			3.745.611,60	3.673.611,60	72.000,00	
1.1.1.1.1.01.04.04.00.00.01	CAIXA			3.455.719,47	3.452.044,09	3.675,38	
1.1.1.1.1.01.97.97.00.00.01	CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI						
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	205.402,32		26.529.198,17	26.480.339,19	254.261,30	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	205.402,32		26.529.198,17	26.480.339,19	254.261,30	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - ITAPREV						
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.04	CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI	22.052,19		6.802.116,75	6.589.732,21	234.436,73	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.05	CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI						
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.06	BRANDESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO	182.640,76		18.922.081,12	19.091.806,12	12.915,76	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.07	BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	709,37		805.000,30	798.800,86	6.908,81	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.763.069,83		290.695.462,50	286.621.008,95	32.837.523,38	
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.53	FMS CUSTEIO SUS 58934-9	2.610.342,66		10.350.214,19	10.592.265,11	2.368.291,74	
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.54	FMS INVEST SUS 58935-7	1.511.808,48		455.891,03	692.340,65	1.275.358,86	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.02	FPM/BB - 4301-X	3.397.862,28		30.733.305,37	30.405.042,14	3.726.125,51	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.03	ITR/BB - 4357-5	18.033,76		32.448,02	36.215,73	14.266,05	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.04	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	882.876,16		1.305.717,09	2.086.832,31	101.760,94	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.05	IPVA/BB - 14080-5	118.907,66		654.179,92	757.242,65	15.844,93	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.06	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	92,98		9,01		101,99	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.07	DNPMINERAL - C/C 14890-3	24.511,82		29.103,07	49.286,16	4.328,73	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.08	ICMS DESON/BB - 283143-0	279.268,73		1.815.675,47	2.054.213,83	40.730,37	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.10	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	70.877,73		324.019,40	384.075,90	10.821,23	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.11	PMDEF/BB - 1101-0	11,32		1,15		12,47	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.12	PAC - C/C 6469-6	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.18	PNAC - C/C 10721-2	212,52		20,60		233,12	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.23	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	13,50				13,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.41	PASEP/ BB - C/C 5097-0	110.674,47		3,13		110.677,60	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.42	PNAE - BB - C/C 5502-6	2,60		0,25		2,85	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.43	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.161,88		28,19		2.190,07	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.49	CIDE/BB - 15600-0	23.943,25		23.423,42	37.217,05	10.149,62	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.51	PNATE/BB - 16746-0	24.390,57		98.126,64	91.734,57	30.782,64	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.52	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	17.332,13		96.155,88		113.488,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	10,22		0,99		11,21	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.59	TFVS/BB	861,33				861,33	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.60	FUNDEB/BB - 24248-9	2.161.812,35		22.631.921,38	21.250.658,55	3.543.075,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.08	CRÁS - C/C: 21780-8	118.762,20				118.762,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.12	IPVA/CAIXA - 6000026-9	32.598,77		411.974,78	426.808,94	17.764,61	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.17	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	130.863,48		640.637,42	719.331,24	52.169,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.19	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	865.512,21		2.372.079,27	1.985.830,87	1.251.760,61	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.20	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	1.044.931,56		9.463.106,90	6.777.399,01	3.730.639,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.21	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	1.047.334,55		60.295.739,58	60.282.160,11	1.060.914,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.23	ISS/BRADESCO - 20002-6	290.251,37		2.998.467,62	1.000.000,00	2.288.718,99	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.25	QUADRA MUNICIPAL MANGABEIRA - 11691-2	3.297,37				3.297,37	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.26	QUADRA MUNICIPAL -BOTAFOGO 11.702-1	738.653,34		17.806,53	751.000,00	5.459,87	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.30	CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2	40,00				40,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.31	BANCO SANTANDERC/C13000237-3	1.603.721,37		1.647.099,89		3.250.821,26	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.38	ICMS/BRADESCO - 17149-2	549.050,70		52.387.708,91	52.202.082,30	734.677,31	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.39	FPM/BRADESCO - 17145-P	659,19				659,19	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.41	FUNDEB/BRADESCO- 17148-4	4.190,73				4.190,73	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.53	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C:: 28342-8	96.146,66		408.179,47	469.681,99	34.644,14	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.55	VSUS/MS - BB 23754-X	7.095,21		684,62		7.779,83	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.59	FNS BLGES/BB - 26264-1	5.408,95		415,61	93,49	5.731,07	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.60	RECURSOS PRÓPRIO - BANCO REAL C/C: 74000075-4	734,66				734,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.61	PMI/MIN.TURISMO-ÁREA DE LAZER DALILA V.CRUZ C/C 647.016-2	22.277,59				22.277,59	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.62	PIT OGU ESPORTE E LAZER - QUADRA POLIESPORTIVA C/C 647024-3	6.561,14				6.561,14	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.63	PMI/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - TRATOR C/C: 647.032-1/ CAIXA	63.789,50				63.789,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.68	PMI/MIN PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MANGABEIRA/CIDADE CRIANÇA- 647.023-2	3.459,86				3.459,86	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.70	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	16,75				16,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.78	PMI/AACD	7.518,31				7.518,31	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.83	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	232,18				232,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.84	FDS/CAIXA-00000087-0	561,53				561,53	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.85	ICMS/CAIXA-00000086-2	7.269.895,90		59.012.510,37	61.814.214,70	4.468.191,57	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.86	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	99,73		9,67		109,40	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.88	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	2.879,12		1,41	106,72	2.773,81	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.89	EDUC/IMPL.ADEQ.ESTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-8	4.574,44		464,64		5.039,08	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.92	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160	1.838,70		13,58		1.852,28	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.93	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	161.685,89		171,47		161.857,36	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.95	PISO BÁSICO FIXO C/C 36699-4	2.714,26				2.714,26	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.96	IGD BOLSA FAMÍLIA C/C 36697-8	6.823,53				6.823,53	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.99	PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE - 36701-X	617,01				617,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.00	PRO JOVEM - 36702-8	51,60				51,60	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.01	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE- 36703-6	963,04				963,04	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL C/C40.871-9	42.087,64				42.087,64	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.05	PM ITAPISSUMA- AFM C/C 41.479-4	188,38				188,38	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.06	FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL FEM C/C 112-5	14.889,62				14.889,62	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.07	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	50,62		4,08		54,70	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.09	PMI FEM II PAV. DE RUAS C/C 148-6	1.045,52				1.045,52	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.10	PMI FEM II PAV DE RUAS C/C 23.613-3 POUPANÇA	45.080,73			6,33	45.087,06	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.11	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	5.292,63			508,88	5.801,51	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.12	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	9.145,63			725,91	9.871,54	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.15	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	10.990,71			565,37	11.556,08	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.16	C/C POUPANÇA 26.604-0	7.435,13			571,53	8.006,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.17	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	3.472,18			338,34	3.810,52	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.18	BL PSB FNAS - C/C Nº 47.057-0	282.287,11				282.287,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.19	BPC ESCOLA C/C 47.041-4	130,07				130,07	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.20	BL GBF FNAS C/C Nº 47.043-0	396.544,75				396.544,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.21	BL GSUAS FNAS C/C Nº 47.049-X	12.688,18				12.688,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.22	BL PSEAC FNAS C/C Nº 47.051-1	29.995,00				29.995,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.23	BL PSEMC FNAS C/C Nº 47.054-6	94.797,88				94.797,88	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.24	PORTO SEGURO CIA PMI-SEC,AÇÃO SOCIAL - 16780-0	1,00				1,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.26	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL-NOVAS TURMAS-C/C 50568-4	56,51				56,51	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.27	MANUTENÇÃO DO ENSINO C/C Nº 51.466-7	28,08			1,32	29,40	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.29	FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3	2.411,52				232,50	2.179,02
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.30	FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7	10,50				10,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.31	FEM-PAV BALANOPOLIS C/C 53.547-8	50,00					50,00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.32	FEM-PAV.-CARLA ANTONIA C/C 53.545-1	465,35			12.665,92	13.131,27	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.33	PM ITAPISSUMA- PAR- C/C 52.290-2	455,71			44,19		499,90
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.34	prefeitura municipal de Itapissuma /banco do bradesco C/C DE Nº 19243-0	6.767,24					6.767,24
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.35	FEM/REF.HOSP. EMENDA C/C 54012-9	59.089,19			123.080,66	175.938,32	6.231,53
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.36	COVID-19 MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA- 00071078-9	455,62					455,62
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.37	CONVÊNIO SUDENE - PMIT- PAV. DE RUAS C/C 71.063-0	5.975,15			132.952,86	129.192,75	9.735,26





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.38	TCT-037-20-PMIT-O PROJETO RELUZ/ELETOBRÁS C/C DE Nº 71.072-0			54.124,14	54.124,14		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.39	POUPANÇA-PMIT-C/C 67.506-4	52.908,22		1.195,02	54.103,24		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.40	57.097-4 - LEI ALDIR BLANC	19.187,23		109,52	18.565,57	731,18	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.05	conta fopag	1.120,79		5.327.085,42	5.289.295,55	38.910,66	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.02	FMS-FAE - 7162-5	439.038,17		305.531,62		744.569,79	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.03	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	185.209,73		5.481.859,42	5.585.665,65	81.403,50	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.04	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,31		0,03		0,34	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.05	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5	552,76		53,60		606,36	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.09	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB - 31246-0	90.681,06		348.634,68		439.315,74	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.10	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	3.786,56		302.561,70		306.348,26	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.12	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1	18,90		1,92		20,82	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.13	FMS-BLGES - 31250-9	77,19		7,84		85,03	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.20	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	7.381,01		16.912.431,49	16.905.781,24	14.031,26	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.21	UBS/CAIXA - 6624008-3	4,98		0,48		5,46	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.22	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	77.279,93		315.295,18	342.407,77	50.167,34	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.25	FMS-FNS-BLINV - 35710-3	89,81		9,12		98,93	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.30	FMS-FNS-BLINV - 37249-8	20,76		2,11		22,87	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.31	FMS-FNS-BLINV - 37250-1	17,73		1,80		19,53	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.32	FMS-FNS-BLINV - 37251-X	28,62		2,91		31,53	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.33	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7	207,20		21,05		228,25	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.34	FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2	10,24		1,04		11,28	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.35	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5	122,31		12,43		134,74	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.36	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7	2.753,01		279,64		3.032,65	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.37	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3	86,58		8,80		95,38	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.38	FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4	94,70		9,62		104,32	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.39	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	1.558,23				1.558,23	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.40	FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8	1,41		0,13		1,54	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.41	FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB/CAIXA - 624025-3	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.43	FMS - ITAPISSUMA FNSBLVGS - CAIXA ECONOMICA - 624029-6	141,08				141,08	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.44	FMS - ITAPISSUMA FNSINVAN - CAIXA ECONOMICA - 624030-0	3.856,80				3.856,80	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.45	45340-4 FNSCONVENETE	1.674,28		170,06		1.844,34	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.46	45338-2 FNSCONVENENTE	1.751,65		177,92		1.929,57	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.47	45339-0 FNSCONVENENTE	1.851,28		188,04		2.039,32	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.48	35165-2 - FNS CONVENENTE	465,64		47,29		512,93	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.50	FMS INVSUSINVESTSUS	215,07		20,68		235,75	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.52	FMS CAIXA 71076-2	1.287,00				1.287,00	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.02	FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	59.358,63		29.345,25		88.703,88	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.03	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6	304,08		30,89		334,97	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.04	PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0	223.459,57		150.804,79	321.022,46	53.241,90	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.05	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8	95.963,27		0,41		95.963,68	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.06	GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	7.013,15		6.953,33	2.494,00	11.472,48	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.07	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	71.422,62		1.925,65	73.299,06	49,21	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.09	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4	139,86		14,20		154,06	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.10	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5	20.689,24		59.311,72	46.765,04	33.235,92	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.11	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0	55.622,54		1.136.538,00	1.171.489,70	20.670,84	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.13	BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	10.823,92		85.756,47	45.550,32	51.030,07	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.15	BPC3 - C/C Nº 9821-3	70,36				70,36	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.16	CAIXA - (COVID-19) - 71.077-0	430,70				430,70	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.17	COVID NO SUAS - EPI 55.941-5	90,66		9,21		99,87	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.18	COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO 55.935-0	9.467,95		961,70		10.429,65	
1.1.1.1.1.19.05.01.00.02.41	CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	760.550,33		66.384,43	826.934,76		
1.1.1.1.1.19.08.04.00.00.19	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - C/C Nº 61783-0	12.005,80		26.852,06		38.857,86	
1.1.1.1.1.19.09.04.00.00.20	COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO - C/C Nº 61784-9			53.410,97		53.410,97	
1.1.1.1.1.19.10.04.00.00.21	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO - C/C Nº 62056-4			270.190,70		270.190,70	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.11.04.00.00.22	IGD-PAB - AUXILIO BRASIL - C/C N° 62.473-X			131.831,80	102.135,14	29.696,66	
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00.55	AMBULANCIAS 2020 BB 57439-2			159.700,09	150.000,00	9.700,09	
1.1.1.1.1.19.13.03.00.00.56	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS BB 60409-7			826.934,76	299.522,88	527.411,88	
1.1.1.1.1.19.14.03.00.00.57	EMEMDA HOSPITAL REM CC 71085-1			60.404,50	53.430,00	6.974,50	
1.1.1.1.1.19.15.01.00.02.44	PAV. EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIDADE CRIANÇA -006647083-6			94.083,07	94.083,07		
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469,00				1.469,00	
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00	POUPANÇA						
1.1.1.1.1.50.02.97.00.00.12	BRASIL - POUPANÇA OURO - 510.111.222-0						
1.1.1.1.1.50.02.97.00.00.13	BRASIL - POUPANÇA POUPEX - 960.111.222-2						
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469,00				1.469,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.01.65	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	410.456,06		1.397.517,20	820.462,12	987.511,14	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00		450,00	450,00	450,00	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	450,00		450,00	450,00	450,00	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00		450,00	450,00	450,00	
1.1.3.1.1.02.01.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00			450,00		
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS F			450,00		450,00	
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	410.006,06		1.397.067,20	820.012,12	987.061,14	
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			493.530,57		493.530,57	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			493.530,57		493.530,57	
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			493.530,57		493.530,57	
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	410.006,06		903.536,63	820.012,12	493.530,57	
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	410.006,06		903.536,63	820.012,12	493.530,57	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	205.003,03		698.533,60	410.006,06	493.530,57	
1.1.3.6.2.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	205.003,03			205.003,03		
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL F			698.533,60	205.003,03	493.530,57	
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	410.006,06		
1.1.3.6.2.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	205.003,03			205.003,03		
1.1.3.6.2.01.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA F			205.003,03	205.003,03		
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.928.123,89		9.700.304,78	14.940.165,43	5.688.263,24	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.928.123,89		9.700.304,78	14.940.165,43	5.688.263,24	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	10.928.123,89		9.700.304,78	14.940.165,43	5.688.263,24	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.928.123,89		9.700.304,78	14.940.165,43	5.688.263,24	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.928.123,89		9.700.304,78	14.940.165,43	5.688.263,24	
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.02	CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI						
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.08	CEF - C/C 006.00052-8 - APLICAÇÃO	9.437.832,87		1.414.850,52	6.069.562,74	4.783.120,65	
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.09	BRADESCO - C/C 18.037-8 - APLICAÇÃO	1.240.582,15		7.746.475,49	8.590.602,69	396.454,95	
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.10	CEF - C/C 006.00053-6 - APLICAÇÃO	229.509,50		26.941,48		256.450,98	
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.11	BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO	20.199,37		512.037,29	280.000,00	252.236,66	
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA						
1.1.4.1.1.09.06.97.00.00.03	ITAPREV - INVESTIMENTO						
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.374.023,93		18.851.792,84	1.518.162,93	62.707.653,84	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.726.125,43		13.879.284,58	105.004,48	46.500.405,53	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.704.673,93		13.879.284,58	105.004,48	46.478.954,03	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.704.673,93		13.879.284,58	105.004,48	46.478.954,03	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.465.950,96		13.038.471,96	105.004,48	46.399.418,44	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	17.733.796,89		10.847.832,19	105.004,48	28.476.624,60	
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	15.732.154,07		2.190.639,77		17.922.793,84	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.124.558,50		840.812,62		1.965.371,12	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.885.835,53				1.885.835,53
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.773.379,68				1.773.379,68
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		112.455,85				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	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	12.647.898,50		4.972.508,26	1.413.158,45	16.207.248,31	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	6.867.315,78		3.736.647,06		10.603.962,84	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.867.315,78		3.736.647,06		10.603.962,84	
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	6.778.915,39		3.736.647,06		10.515.562,45	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.778.915,39		3.736.647,06		10.515.562,45	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	6.280.115,53		1.235.861,20		7.515.976,73	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.280.115,53		1.235.861,20		7.515.976,73	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	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	6.220.115,53		1.235.861,20		7.455.976,73	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.220.115,53		1.235.861,20		7.455.976,73	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		499.532,81		1.413.158,45		1.912.691,26
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		499.532,81		1.413.158,45		1.912.691,26
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		499.532,81		1.042.084,86		1.541.617,67
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.512,64		8.874,67		16.387,31
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.518,73		2.007,12		12.525,85
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		481.501,44		1.031.203,07		1.512.704,51
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				371.073,59		371.073,59
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				371.073,59		371.073,59
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.792.906,31	429.784.119,18	446.559.462,98		102.568.250,11
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		15.811.577,73	178.525.034,77	181.878.454,84		19.164.997,80
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.713.054,78	101.524.180,12	101.991.010,37		2.179.885,03
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.341.557,05		78.855.942,34	78.854.352,34	1.343.147,05	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.341.557,05		78.855.942,34	78.854.352,34	1.343.147,05	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.341.557,05		78.855.942,34	78.854.352,34	1.343.147,05	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.341.557,05		78.855.942,34	78.854.352,34	1.343.147,05	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			11.970.589,38	11.970.589,38		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			11.970.589,38	11.970.589,38		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			11.970.589,38	11.970.589,38		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.054.611,83	10.697.648,40	11.166.068,65		3.523.032,08
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.525.981,19	7.910.593,49	8.090.014,86		2.705.402,56
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		2.524.650,19	7.910.593,49	8.090.014,86		2.704.071,56





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		528.630,64	2.787.054,91	3.076.053,79		817.629,52
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		528.630,64	2.787.054,91	3.076.053,79		817.629,52
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			32.090,11	35.542,34		3.452,23
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			32.090,11	35.542,34		3.452,23
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			32.090,11	35.542,34		3.452,23
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			32.090,11	35.542,34		3.452,23
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.433.123,85	63.567.272,46	63.549.350,05		1.415.201,44
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.433.123,85	63.567.272,46	63.549.350,05		1.415.201,44
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.433.123,85	63.567.272,46	63.549.350,05		1.415.201,44
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.433.123,85	63.567.272,46	63.549.350,05		1.415.201,44
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.433.123,85	63.567.272,46	63.549.350,05		1.415.201,44
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.665.399,10	13.401.492,08	16.302.552,08		15.566.459,10
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		12.665.399,10	13.401.492,08	16.302.552,08		15.566.459,10
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.665.399,10	13.401.492,08	16.302.552,08		15.566.459,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		12.665.399,10	13.401.492,08	16.289.302,08		15.553.209,10
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.020,64		3.059.344,77	3.350.451,17		198.085,76
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.88	RPPSMI	882.129,10		2.459.966,76	2.675.864,45	666.231,41	
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.89	RPPSMI		786.315,19	563.386,61	634.077,81		857.006,39
2.1.8.8.1.01.01.04.00.71.61	RPPSMI		2.793,27	35.991,40	40.508,91		7.310,78
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		482.289,73	328.018,65	334.469,94		488.741,02
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.90	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		42.582,11		81,31		42.663,42
2.1.8.8.1.01.02.02.00.69.91	INSS		275.503,17	326.104,65	332.474,63		281.873,15
2.1.8.8.1.01.02.02.00.69.92	RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS		261.757,79				261.757,79
2.1.8.8.1.01.02.02.00.71.68	INSS	106.905,24				106.905,24	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.71.70	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		9.318,90				9.318,90
2.1.8.8.1.01.02.97.00.00.00	INSS - ITAPREV						





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.97.00.71.00	INSS		33,00	1.914,00	1.914,00		33,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				1.896,84		1.896,84
2.1.8.8.1.01.03.03.00.73.89					1.896,84		1.896,84
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.257.564,99	752.784,79	1.988.792,36		7.493.572,56
2.1.8.8.1.01.04.02.00.69.93	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA		920,66				920,66
2.1.8.8.1.01.04.02.00.69.95	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA		107.751,33	145.476,15	171.480,49		133.755,67
2.1.8.8.1.01.04.02.00.71.74	IRRF ATÉ 2012	19.849,58				19.849,58	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.71.75	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	84.574,08				84.574,08	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.71.76	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	849,19				849,19	
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.97	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		5.993.915,78		993.935,92		6.987.851,70
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.98	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		53.527,82		44,85		53.572,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.99	IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA		1.445,82				1.445,82
2.1.8.8.1.01.04.04.00.71.81	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		129.443,07		95.351,81		224.794,88
2.1.8.8.1.01.04.04.00.71.82	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		31,21				31,21
2.1.8.8.1.01.04.97.00.71.01	IRRF		29.051,39		194,39		29.245,78
2.1.8.8.1.01.04.97.00.71.02	IRRF TRAB		46.750,76	607.308,64	727.784,90		167.227,02
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		574.479,57	47.541,59	224.827,01		751.764,99
2.1.8.8.1.01.08.01.00.71.86	RESTITUIÇÃO DE ISS INDEVIDO		4.906,34		24.994,06		29.900,40
2.1.8.8.1.01.08.01.00.71.88	FARMACIA ITAPISSUMA		88,65	26.126,67	24.306,83	1.731,19	
2.1.8.8.1.01.08.02.00.70.00	SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE		450,12	289,16	392,82		553,78
2.1.8.8.1.01.08.02.00.70.01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA		29.868,43	13.586,58	14.741,29		31.023,14
2.1.8.8.1.01.08.02.00.70.02	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA		1.010,98	1.243,70	2.013,93		1.781,21
2.1.8.8.1.01.08.02.00.71.91	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	352,43				352,43	
2.1.8.8.1.01.08.02.00.71.92	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	31.314,21		1.154,71		32.468,92	
2.1.8.8.1.01.08.02.00.71.93	SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	164,52				164,52	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.70.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS		524.477,36	4.409,01	149.486,78		669.555,13
2.1.8.8.1.01.08.04.00.71.96	FARMACIA ITAPISSUMA		631,02	731,76	731,76		631,02





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.04.00.71.98	ISS Retido na Fonte		43.091,59		7.281,10		50.372,69
2.1.8.8.1.01.08.97.00.00.00	ISS - ITAPREV						
2.1.8.8.1.01.08.97.00.71.03	ISS		1.786,24		878,44		2.664,68
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		618.673,73	210.571,45	204.090,35		612.192,63
2.1.8.8.1.01.10.01.00.70.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA		537.614,32	142.978,44	135.888,26		530.524,14
2.1.8.8.1.01.10.02.00.70.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.713,95	37.330,53	37.567,89		14.951,31
2.1.8.8.1.01.10.02.00.72.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.638,91				16.638,91	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.70.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA		75.695,40	28.577,68	28.809,00		75.926,72
2.1.8.8.1.01.10.03.00.70.08	SUSPENSAO DE FUNCIONARIO		7.359,17				7.359,17
2.1.8.8.1.01.10.04.00.72.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,20		1.684,80	1.825,20		70,20
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		55.383,39	185.429,38	174.012,91		43.966,92
2.1.8.8.1.01.13.01.00.70.09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	245.163,09				245.163,09	
2.1.8.8.1.01.13.01.00.70.10	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		158.079,53	162.815,55	151.726,81		146.990,79
2.1.8.8.1.01.13.02.00.70.11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	651,04		27,28		678,32	
2.1.8.8.1.01.13.02.00.72.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	378,12				378,12	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.70.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		84.195,78				84.195,78
2.1.8.8.1.01.13.03.00.70.13	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		57.304,61	20.303,51	19.921,74		56.922,84
2.1.8.8.1.01.13.04.00.72.15	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		1.995,72	2.283,04	2.364,36		2.077,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		881.679,81	3.888.984,24	4.271.026,72		1.263.722,29
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.14	RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.261,13				5.261,13
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	6.825,35				6.825,35	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	776.820,60		2.042.593,52	2.048.380,61	771.033,51	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.17	EMPRÉSTIMO BMC	996.461,87		8.491,68	2.661,60	1.002.291,95	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549.084,67		973.958,91	1.014.145,48	508.898,10	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.72.23	RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO			6.020,69		6.020,69	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.73.85	EMPRÉSTIMO BANCO MASTER			248.193,10	277.783,04		29.589,94
2.1.8.8.1.01.15.02.00.70.20	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	13.202,49				13.202,49	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.02.00.70.21	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF		78.060,67	121.025,30	145.824,66		102.860,03
2.1.8.8.1.01.15.02.00.72.27	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	81.806,53				81.806,53	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		1.070.122,28	17.086,81	259.005,30		1.312.040,77
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.25	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		2.113.330,05	342.389,92	383.211,35		2.154.151,48
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.26	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER		4.176,76				4.176,76
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.28	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL		895,02				895,02
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.29	EMPRÉSTIMO BMC	23.954,61				23.954,61	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.73.87	CREDICESTA SAQUE			60.611,89	67.300,05		6.688,16
2.1.8.8.1.01.15.04.00.72.32	EMPRÉSTIMO BMC		15.854,29				15.854,29
2.1.8.8.1.01.15.04.00.72.34	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		32.428,76	45.397,11	46.475,23		33.506,88
2.1.8.8.1.01.15.04.00.72.35	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.706,97	13.403,13	15.219,86		11.523,70
2.1.8.8.1.01.15.04.00.73.86	EMPRÉSTIMO BANCO MASTER S/A			930,71		930,71	
2.1.8.8.1.01.15.04.00.73.88	CREDICESTA BANCO MASTER			8.881,47	11.019,54		2.138,07
2.1.8.8.1.01.15.97.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - ITAPREV						
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				120,00		120,00
2.1.8.8.1.01.17.04.00.73.95	DEV AUX REFE				120,00		120,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.888.348,52	4.928.817,21	5.739.614,78		4.699.146,09
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.30	DEV ANUENIO		1.765,24				1.765,24
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.31	PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.33	HAPVIDA SAÚDE	6.596,54		38.515,60	35.712,73	9.399,41	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.34	VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.36	DEVOLUÇÃO SALARIAL		187.827,26				187.827,26
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.39	LICENÇA MATERNIDADE		3.267,45				3.267,45
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.41	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO		6.870,00				6.870,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.42	DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS		322,92		464,51		787,43
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.43	DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.44	DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA		355,98				355,98





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.45	OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.				2,27		2,27
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.46	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	719.000,33		1.906.061,23	2.273.654,74	351.406,82	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.47	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT		5.644,08				5.644,08
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.48	FARMÁCIA SÃO GONÇALO	29.505,28		53.488,59	49.258,79	33.735,08	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.49	ODONTO GROUP	516,87		1.100,62	6.695,50		5.078,01
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.51	DEVO. 1/3 FÉRIAS				2.770,92		2.770,92
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.53	VALE GÁS	14.918,00		107.555,00	99.310,00	23.163,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.54	ODONTO EMP CONV DENT LTDA		83,81				83,81
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.56	VALE TRANSPORTE		180.474,84	3.660,44	181.025,87		357.840,27
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.57	AGMISI		480,04	12.397,67	11.622,48	295,15	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.96	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		10.822,60		10.592,71		21.415,31
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.97	DEVOLUÇÃO CALÇÃO	27.398,15			1.703,00	25.695,15	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.46	DESC. INSALUBRIDADE		4.777,45				4.777,45
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.47	DEV. VR. VALE TRANSP		5.680,24				5.680,24
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.48	SALÁRIO FAMILIA	21.020,27		200.694,38	195.263,42	26.451,23	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.51	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		1.233.867,97				1.233.867,97
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.59	ADIANTAMENTO SALARIAL		136.795,93				136.795,93
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.68	ODONTO EVENTUAL	11.623,49		6.096,03		17.719,52	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.69	DEVOLUÇÃO SALARIAL		1.566,73		33.655,75		35.222,48
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.70	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				18.235,41		18.235,41
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.79	LICENÇA MEDICA		210.644,85				210.644,85
2.1.8.8.1.01.99.01.00.73.37	RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	3.241,55				3.241,55	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.73.46	FARMABEM		513,46	2.793,09	2.369,15		89,52
2.1.8.8.1.01.99.01.00.73.60	DESCONTO AUXÍLIO FARDAMENTO		792,80		51,84		844,64
2.1.8.8.1.01.99.01.00.73.67	DESC FARM MES ANT		148,36				148,36
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.59	SALÁRIO MATERNIDADE		38.780,00				38.780,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.60	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.049,50				6.049,50	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.61	SALÁRIO FAMÍLIA		1.515,32	7.510,51	7.747,89		1.752,70
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.62	VALE TRANSPORTE	56,45				56,45	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.64	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		18.362,74				18.362,74
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.65	FALTAS (FUNCIONÁRIOS)		19,08		7.259,88		7.278,96
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.66	DESCONTO AUTORIZADO		7.737,44				7.737,44
2.1.8.8.1.01.99.02.00.72.83	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	1.500,00				1.500,00	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.73.61	DEV. SAL A MAIOR		3.123,75		2.040,09		5.163,84
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.67	DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO		1.620,00		1.580,00		3.200,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.68	VALE TRANSPORTE	59.815,16		156.137,64	45.181,56	170.771,24	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.69	FALTAS (PLANTÃO)		34.285,83		22.137,68		56.423,51
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.70	FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR		12.324,28		2.548,11		14.872,39
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.71	DEVOLUÇÕES DIVERSAS		79.354,45	1.800,00	6.597,84		84.152,29
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.72	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA		898,95				898,95
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.75	FARMÁCIA SÃO GONÇALO		36.977,00	10.982,09	9.273,40		35.268,31
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.76	DESCONTO INSALUBRIDADE		14.568,97		1.385,02		15.953,99
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.78	DEVOLUÇÃO SALARIAL		9.361,92				9.361,92
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.79	ODONTO GROUP		16.299,56	1.367,40	781,92		15.714,08
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.80	ADIANTAMENTO SALARIAL		174.625,66				174.625,66
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.81	VALE GÁS		50.099,00	22.500,00	26.180,00		53.779,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.83	VIVA SAUDE		11.681,87				11.681,87
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.84	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1.448.453,40	708.043,67	835.160,29		1.575.570,02
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.85	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		224.354,53	3.079,06			221.275,47
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.88	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	28.734,08				28.734,08	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.89	OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.		120,40				120,40
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.92	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.		421.618,66		112,85		421.731,51
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.93	FALTAS		111.715,80		4.404,54		116.120,34
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.95	SALARIO FAMÍLIA	97.314,24		76.573,32	75.093,33	98.794,23	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.00.73.47	SALARIO MATERNIDADE		74.864,22				74.864,22
2.1.8.8.1.01.99.03.00.73.91	AJUSTE SALDO				153.679,99		153.679,99
2.1.8.8.1.01.99.04.00.72.94	DEV. VR. VALE TRANSP		180,00		351,34		531,34
2.1.8.8.1.01.99.04.00.72.97	SALÁRIO FAMILIA	500,04		21.138,39	18.742,93	2.895,50	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.72.99	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO				120,00		120,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.11	VALE GÁS		5.310,00	5.685,00	5.830,00		5.455,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.13	ODONTO GROUP		356,15	440,30	443,71		359,56
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.14	DEVOLUÇÃO SALARIAL		21.577,11		491,48		22.068,59
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		21.477,76	179.422,56	185.844,35		27.899,55
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.18	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT		153,60				153,60
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.20	FARMÁCIA SÃO GONÇALO		4.557,83	727,50	812,49		4.642,82
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.22	VALE TRANSPORTE		7.990,50	9.224,94	9.166,31		7.931,87
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.23	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.092,44		491,53		1.583,97
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.24	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	857,94				857,94	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.26	DEV. EMP. BRADESCO				140,14		140,14
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.06	SINSEPI		1,98	61.857,53	61.857,55		2,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.08	ODONTO GROUP		105,85	1.039,14	1.012,62		79,33
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		6.440,99	561.601,79	558.620,96		3.460,16
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.11	BANCO BRADESCO		62.168,38	765.895,96	770.708,13		66.980,55
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.12	AGMISI		118,98	1.427,76	1.427,76		118,98
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				13.250,00		13.250,00
2.1.8.8.1.99.01.02.00.73.96	devolução de recursos				13.250,00		13.250,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		268.431.685,86	305.178,76	594.745,26		268.721.252,36
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.714.827,34	305.178,76	594.745,26		3.004.393,84
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.714.827,34	305.178,76	594.745,26		3.004.393,84
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS						
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.714.827,34	305.178,76	594.745,26		3.004.393,84
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		2.714.827,34	305.178,76	594.745,26		3.004.393,84
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		2.714.827,34	305.178,76	594.745,26		3.004.393,84
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		181.485,29				181.485,29
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		181.485,29				181.485,29
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		181.485,29				181.485,29
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		181.485,29				181.485,29
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		181.485,29				181.485,29
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		265.535.373,23				265.535.373,23
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		265.535.373,23				265.535.373,23
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		265.535.373,23				265.535.373,23
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		132.127.915,82				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		132.265.296,66				132.265.296,66
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	137.380,84				137.380,84	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		133.407.457,41				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		193.316.834,40				193.316.834,40
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.034.746,34				16.034.746,34	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.355.663,22				19.355.663,22	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	24.518.967,43				24.518.967,43	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.450.357,28		250.953.905,65	264.086.262,88	185.318.000,05	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	198.450.357,28		250.953.905,65	264.086.262,88	185.318.000,05	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	198.450.357,28		250.953.905,65	264.086.262,88	185.318.000,05	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	198.450.357,28		250.953.905,65	264.086.262,88	185.318.000,05	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.333.253,43		209.913.720,64	244.379.331,30		13.132.357,23
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.117.103,85		41.040.185,01	19.706.931,58	198.450.357,28	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			192.806.886,21	192.806.886,21		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			81.785.777,03	81.785.777,03		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			70.619.708,38	70.619.708,38		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			27.475.223,14	27.475.223,14		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			27.475.223,14	27.475.223,14		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			27.475.223,14	27.475.223,14		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			27.475.223,14	27.475.223,14		
3.1.1.1.1.01.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE						
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00	13º SALÁRIO						
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS						
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			43.144.485,24	43.144.485,24		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			43.144.485,24	43.144.485,24		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			43.144.485,24	43.144.485,24		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			43.144.485,24	43.144.485,24		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			11.166.068,65	11.166.068,65		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.076.053,79	3.076.053,79		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.076.053,79	3.076.053,79		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.076.053,79	3.076.053,79		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			8.090.014,86	8.090.014,86		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.090.014,86	8.090.014,86		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			8.090.014,86	8.090.014,86		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			11.984.819,82	11.984.819,82		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			9.682.895,51	9.682.895,51		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			9.682.895,51	9.682.895,51		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.682.895,51	9.682.895,51		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			9.682.895,51	9.682.895,51		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO						
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS						
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			2.287.693,87	2.287.693,87		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			2.287.693,87	2.287.693,87		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.287.693,87	2.287.693,87		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES						
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			14.230,44	14.230,44		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			14.230,44	14.230,44		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			14.230,44	14.230,44		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			63.643.127,86	63.643.127,86		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			12.950.459,48	12.950.459,48		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			12.950.459,48	12.950.459,48		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			12.950.459,48	12.950.459,48		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12.950.459,48	12.950.459,48		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			49.279.509,93	49.279.509,93		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			693.095,00	693.095,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			693.095,00	693.095,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			693.095,00	693.095,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			4.378.040,14	4.378.040,14		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.378.040,14	4.378.040,14		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			4.378.040,14	4.378.040,14		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			44.208.374,79	44.208.374,79		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			44.208.374,79	44.208.374,79		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			229.050,00	229.050,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.528.360,15	2.528.360,15		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			41.450.964,64	41.450.964,64		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.413.158,45	1.413.158,45		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			1.413.158,45	1.413.158,45		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.413.158,45	1.413.158,45		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			1.413.158,45	1.413.158,45		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.042.084,86	1.042.084,86		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			371.073,59	371.073,59		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			35.542,34	35.542,34		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			35.542,34	35.542,34		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			35.542,34	35.542,34		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			35.542,34	35.542,34		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			35.542,34	35.542,34		
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			32.779.472,81	32.779.472,81		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			32.779.472,81	32.779.472,81		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			32.779.472,81	32.779.472,81		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			32.779.472,81	32.779.472,81		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			32.779.472,81	32.779.472,81		
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			719.354,36	719.354,36		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			126.545,73	126.545,73		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			126.545,73	126.545,73		
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			126.545,73	126.545,73		
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			126.545,73	126.545,73		
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						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			592.808,63	592.808,63		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			592.808,63	592.808,63		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			1.368.682,51	1.368.682,51		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.368.682,51	1.368.682,51		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.368.682,51	1.368.682,51		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.368.682,51	1.368.682,51		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.368.682,51	1.368.682,51		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			490.109,48	490.109,48		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			220.180,00	220.180,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			220.180,00	220.180,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			220.180,00	220.180,00		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			269.929,48	269.929,48		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			269.929,48	269.929,48		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			269.929,48	269.929,48		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			269.929,48	269.929,48		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES						
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			204.328.749,45	204.328.749,45		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.265.412,88	15.265.412,88		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			13.690.583,21	13.690.583,21		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			8.151.199,55	8.151.199,55		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			8.151.199,55	8.151.199,55		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			5.121.942,71	5.121.942,71		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.968.713,37	2.968.713,37		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			2.199.802,09	2.199.802,09		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			768.911,28	768.911,28		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			60.543,47	60.543,47		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			5.539.383,66	5.539.383,66		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			5.539.383,66	5.539.383,66		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			5.539.383,66	5.539.383,66		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.574.829,67	1.574.829,67		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			84.632,40	84.632,40		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			84.632,40	84.632,40		
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
4.1.2.1.1.11.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			84.632,40	84.632,40		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.490.197,27	1.490.197,27		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			1.490.197,27	1.490.197,27		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.490.197,27	1.490.197,27		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			8.616.837,93	8.616.837,93		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			6.564.470,64	6.564.470,64		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			6.564.470,64	6.564.470,64		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.288.006,32	3.288.006,32		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			3.288.006,32	3.288.006,32		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			3.275.013,58	3.275.013,58		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			12.992,74	12.992,74		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.276.464,32	3.276.464,32		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			3.276.464,32	3.276.464,32		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			3.276.464,32	3.276.464,32		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.052.367,29	2.052.367,29		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			2.052.367,29	2.052.367,29		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.052.367,29	2.052.367,29		
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO						





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			3.843.484,02	3.843.484,02		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			454.492,65	454.492,65		
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			4.601,30	4.601,30		
4.4.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			4.601,30	4.601,30		
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			449.891,35	449.891,35		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			449.891,35	449.891,35		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.388.991,37	3.388.991,37		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.388.991,37	3.388.991,37		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			3.388.991,37	3.388.991,37		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			171.165.237,07	171.165.237,07		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			44.236.061,82	44.236.061,82		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			32.547.417,01	32.547.417,01		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			32.547.417,01	32.547.417,01		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			32.547.417,01	32.547.417,01		
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.688.644,81	11.688.644,81		
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			11.688.644,81	11.688.644,81		
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.688.644,81	11.688.644,81		
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			11.688.644,81	11.688.644,81		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			126.929.175,25	126.929.175,25		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			101.021.451,66	101.021.451,66		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			42.721.527,85	42.721.527,85		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			30.486.752,74	30.486.752,74		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			31.308,18	31.308,18		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			854.251,31	854.251,31		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			9.869.936,08	9.869.936,08		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			355.753,20	355.753,20		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.123.526,34	1.123.526,34		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			58.299.923,81	58.299.923,81		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			56.622.834,44	56.622.834,44		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			1.464.159,71	1.464.159,71		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			191.223,05	191.223,05		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			21.706,61	21.706,61		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			22.300.867,61	22.300.867,61		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			22.300.867,61	22.300.867,61		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.053.775,11	2.053.775,11		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			744.017,90	744.017,90		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			744.017,90	744.017,90		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			1.309.757,21	1.309.757,21		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.309.757,21	1.309.757,21		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.553.080,87	1.553.080,87		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			1.465.213,68	1.465.213,68		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			87.867,19	87.867,19		
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.190.639,77	2.190.639,77		
4.6.3.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.190.639,77	2.190.639,77		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.190.639,77	2.190.639,77		
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.190.639,77	2.190.639,77		
4.6.4.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.247.137,78	3.247.137,78		
4.9.1.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR						
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR						
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.247.137,78	3.247.137,78		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			761.773,64	761.773,64		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			761.773,64	761.773,64		
4.9.9.1.5.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			42.509,89	42.509,89		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			42.509,89	42.509,89		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			42.509,89	42.509,89		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			2.442.854,25	2.442.854,25		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			2.442.854,25	2.442.854,25		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.442.854,25	2.442.854,25		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.328.077,27		724.858.592,95	718.662.398,29	13.524.271,93	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			712.427.238,18	712.427.238,18		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			201.742.029,10	201.742.029,10		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			201.742.029,10	201.742.029,10		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			182.172.029,10	182.172.029,10		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			19.570.000,00	19.570.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			19.570.000,00	19.570.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			19.570.000,00	19.570.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			510.685.209,08	510.685.209,08		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			510.685.209,08	510.685.209,08		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			240.171.302,27	240.171.302,27		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			240.171.302,27	240.171.302,27		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			90.171.302,27	90.171.302,27		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			89.921.302,27	89.921.302,27		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			250.000,00	250.000,00		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			250.000,00	250.000,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			180.342.604,54	180.342.604,54		
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			9.467.343,13	9.467.343,13		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			10.065.009,86	10.065.009,86		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			70.638.949,28	70.638.949,28		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			90.171.302,27	90.171.302,27		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.328.077,27		12.431.354,77	6.235.160,11	13.524.271,93	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.184.293,40		8.154.496,39	2.410.661,80	9.928.127,99	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.068.615,18	1.068.615,18		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.115.678,22		1.068.615,18	273.431,44	3.910.861,96	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.068.615,18		6.017.266,03	1.068.615,18	6.017.266,03	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.143.783,87		4.276.858,38	3.824.498,31	3.596.143,94	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.297.028,67	1.297.028,67		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.846.755,20		1.297.028,67	1.230.440,97	1.913.342,90	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.297.028,67		1.682.801,04	1.297.028,67	1.682.801,04	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.328.077,27	1.177.661.216,06	1.183.857.410,72		13.524.271,93
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.172.020.743,19	1.172.020.743,19		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			382.096.027,65	382.096.027,65		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			182.466.768,68	182.466.768,68		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			178.093.200,59	178.093.200,59		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			21.536.058,38	21.536.058,38		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			21.536.058,38	21.536.058,38		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			21.536.058,38	21.536.058,38		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			789.924.715,54	789.924.715,54		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			789.924.715,54	789.924.715,54		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			263.570.189,50	263.570.189,50		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			526.354.526,04	526.354.526,04		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			192.321.656,67	192.321.656,67		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			165.308.818,56	165.308.818,56		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			161.023.983,74	161.023.983,74		





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - 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			6.017.266,03	6.017.266,03		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.682.801,04	1.682.801,04		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.328.077,27	5.640.472,87	11.836.667,53		13.524.271,93
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.184.293,40	1.882.562,26	7.626.396,85		9.928.127,99
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.115.678,22	273.431,44	1.068.615,18		3.910.861,96
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			267.084,20	267.084,20		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			267.084,20	267.084,20		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.068.615,18	1.068.615,18	6.017.266,03		6.017.266,03
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.068.615,18	1.068.615,18	6.017.266,03		6.017.266,03
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			6.347,24	6.347,24		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			6.347,24	6.347,24		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.143.783,87	3.757.910,61	4.210.270,68		3.596.143,94
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.846.755,20	1.230.440,97	1.297.028,67		1.913.342,90
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.230.440,97	1.230.440,97		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.297.028,67	1.297.028,67	1.682.801,04		1.682.801,04
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	18.793.651,34		186.820.339,89	187.955.681,08	17.658.310,15	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.793.651,34		186.820.339,89	187.955.681,08	17.658.310,15	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.793.651,34		186.820.339,89	187.955.681,08	17.658.310,15	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.793.651,34		186.820.339,89	187.955.681,08	17.658.310,15	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.793.651,34		186.820.339,89	187.955.681,08	17.658.310,15	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		18.793.651,34	744.480.355,41	743.345.014,22		17.658.310,15
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.793.651,34	744.480.355,41	743.345.014,22		17.658.310,15
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.793.651,34	744.480.355,41	743.345.014,22		17.658.310,15
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.793.651,34	744.480.355,41	743.345.014,22		17.658.310,15
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.202.219,79		222.793.835,28	212.561.239,43	11.434.815,64	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.202.219,79		222.793.835,28	212.561.239,43	11.434.815,64	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.184.293,40	186.577.822,08	192.321.656,67		9.928.127,99





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Balancete de Verificação

2022 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.184.293,40	186.577.822,08	192.321.656,67		9.928.127,99
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.811.577,73	178.525.034,77	181.878.454,84		19.164.997,80
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.143.783,87	165.123.542,69	165.575.902,76		3.596.143,94
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.667.793,86	13.401.492,08	16.289.302,08		15.555.603,86
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				13.250,00		13.250,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			156.583.663,28	156.583.663,28		
TOTAL GERAL (R\$)		111.914.634,92	111.914.634,92	4.022.128.853,88	4.022.128.853,88	133.750.832,19	133.750.832,19

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito
CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

