

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	38.719.323,70		172.051.987,66	159.793.528,26	50.977.783,10	
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.514.874,55		149.379.000,64	139.628.305,95	30.265.569,24	
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.263.049,24		145.678.889,73	139.628.305,95	22.313.633,02	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.263.049,24		145.678.889,73	139.628.305,95	22.313.633,02	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.263.049,24		145.678.889,73	139.628.305,95	22.313.633,02	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	808.479,66		791.317,62	1.424.585,49	175.211,79	
1.1.1.1.1.01.00.01.60.00.16	CAIXA/TRANSFERENCIA	777.861,65				777.861,65	
1.1.1.1.1.01.00.03.60.00.16	CAIXA/TRANSFERENCIA	256.833,69		741.030,15	741.030,15	256.833,69	
1.1.1.1.1.01.00.04.60.00.16	CAIXA/TRANSFERENCIA		148.629,55		634.267,87		782.897,42
1.1.1.1.1.01.00.98.60.00.24	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.01.01.60.00.28	CEF - C/C 00071046-0 FEM EMENDA PAVIMENTAÇÃO		77.463,98	1.000,00			76.463,98
1.1.1.1.1.01.02.02.00.00.01	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.03.01.60.00.26	RECURSOS PROPRIOS		122,15				122,15
1.1.1.1.1.01.05.05.00.00.01	CAIXA			49.287,47	49.287,47		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA				16.288,20		16.288,20
1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	ABERTURA DE NOVAS TURMAS EDU. INFANTIL				16.288,20		16.288,20
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	7.740.556,94		1.983.683,08		9.724.240,02	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	7.740.556,94		1.983.683,08		9.724.240,02	
1.1.1.1.1.06.01.98.00.00.19	CEF - 73-0	1.904,15				1.904,15	
1.1.1.1.1.06.01.98.70.00.02	RECEITAS A CLASSIFICAR PMI						
1.1.1.1.1.06.01.98.70.00.37	RPPSXPMI						
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.19	CEF - 143-4	7.738.652,79		1.983.683,08		9.722.335,87	
1.1.1.1.1.06.01.99.60.00.24	CAIXA						
1.1.1.1.1.06.01.99.70.00.37	RPPSXRPPS-F						
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.714.012,64		142.903.889,03	138.187.432,26	12.430.469,41	
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.13	ILHA DE ITAMARACÁ - PAR ESCOLA	865,87				865,87	
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.14	PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE						

Acesse em: <https://eice.ce:pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: C/51d6/c-/216-48b-930/-067563f305/b2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARRAS e CAROLINA LOPES JUNIOR
Sistema Informativo de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.10.02.85	B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP	27.404,15		673.801,12	693.496,67	7.708,60	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.02.93	B.BRASIL C/C 07.007-6 PMI-UNIDADE MISTA						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.07	B.BRASIL C/C 10.705-0 PMI-TRAN CAMINHO DA ESCOLA	1,90		877,47		879,37	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.15	B.BRASIL C/C 14.661-7 PMI-QSE				1.242,30		1.242,30
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.23	B.BRASIL C/C 28.489-0 PMI-PNATE						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.31	B.BRASIL C/C 14.739-7 PMI-CEX						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.40	B.BRASIL C/C 22.994-6 PMI-SALARIO EDUCACAO						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.66	CEF-C/C 672002-5 SALARIO EDUCACAO						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.74	CEF-C/C 00110-8 CONVENIO DETRAN		8.401,40				8.401,40
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.82	CEF-C/C 00150-7 CELPE	475.755,18		3.011.325,73	3.215.566,56	271.514,35	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.03.90	CEF C/C 00085-3 - FDS		116.952,61				116.952,61
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.04	CEF C/C 00095-0 - CONVENIO CARNAVAL COM ESTADO	9,18				9,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.12	CEF C/C 00152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPAL		30.047,47				30.047,47
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.47	CEF C/C 235000-2 - PMII		14,93				14,93
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.55	B.BRASIL C/C 58.045-7 PMI-FNS BLMAC						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.63	B.BRASIL C/C 58.044-9 PMI-PREFEITURA						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.71	B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARACA	329.603,85		3.030.025,01	3.115.727,40	243.901,46	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.80	CEF C/C 00647019-3 CONVENIO	1.096.840,50		3.608,15		1.100.448,65	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.04.98	C.E.F. C/C 647023-1 PMI-MTUR 832097/2016	13.121,66				13.121,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.05.01	B.BRASIL C/C 48.949-2 PMILHA DE ITAMARACA-PAR TD						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.05.28	B. BRASIL C/C 30.998-2 PPDE	0,41				0,41	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.05.44	B.BRASIL C/C 51.465-9 PMI-FPM APOIO						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.05.52	C.E.F. C/P 15.964-2 PMI-FEM PAVIMENTACAO DE RUAS	18,84				18,84	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.05.60	B.BRASIL C/C 37.156-4 PMI-PAR						
1.1.1.1.1.19.01.01.10.05.79	B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE ITAMARACA-PAR	2.046,67				2.046,67	
1.1.1.1.1.19.01.01.10.05.87	B. BRASIL C/C 52289-9 APOIO ED. BASICA - PROVA BR	183.253,82				183.253,82	
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.17	BB BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE 0000446734	1.158,88				1.158,88	



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.18	B. BRASIL C/C 54.670-4 PM ILHA DE ITAMARACA - PAR						
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.19	BANCO CONTA MOVIMENTO - SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR	520.050,48				520.050,48	
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.20	B. BRASIL C/C 41478-6 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS						
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.21	B. BRASIL C/C 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA	5.485,38		5.454,41	9,02	10.930,77	
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.22	CEF - C/C 00071025-7 - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO		30.850,00				30.850,00
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.23	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	10.231,19				10.231,19	
1.1.1.1.1.19.01.01.60.00.24	B. BRASIL C/C 57488-0 PMI - LEI A BLANC	211,24				211,24	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.02	CAMARA 6-3	4.738,42		4.699.969,44	4.690.421,00	14.286,86	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.03	CAMARA 115-9						
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.04	C/C 9.400172	6,00				6,00	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00.21	CEF C/C 00087-0 RECURSO ESTADUAL			98.386,90	63.412,68	34.974,22	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00.30	CEF C/C 00089-6 FMS/SAUDE BUCAL AB						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00.48	CEF C/C 00090-0 FMS/ACS PACS AB						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00.56	CEF C/C 16231-7 ACS PACS AB	383,87		33,77		417,64	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00.64	CEF C/C 00091-8 - SAMU MAC						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00.72	CEF C/C 00092-6 CAPS						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00.80	CEF C/C 00093-4 MAMOGRAFIA MAC						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.00.99	CEF C/C 00094-2 REDE BRASIL SEM MISERIA	21.343,80		557,04	21.849,34	51,50	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.01.02	CEF C/C 00096-9 VIG SANITARIA						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.01.10	CEF C/C 00099-3 FMS/FUS VS	60.763,63		8.651.034,41	8.489.497,15	222.300,89	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.01.29	CEF C/C 00114-0 FMS/VACINAS						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.01.37	CEF C/C 00117-5 FMS/TELESAUDE						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.01.45	CEF C/C 00131-0 PROGRAMA SAUDE NA EDUCACAO						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.01.53	CEF C/C 10033-7 NASF						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.01.61	CEF C/C 00134-5 FMS/PMAQ						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.01.70	CEF C/C 00135-3 FMS/REDE CEGONHA						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.01.88	CEF C/C 00161-2 FMS/SAD						

Acesse em: https://cece.ce.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=751d6/c-716-4bb-930/-06275635305/b2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARRAS e CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Sistema Informativo da Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
SIORCONP - systeminformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.03.10.01.96	CEF C/C 624000-7 FMS/FNSBLINV						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.02.00	CEF C/C 624001-5 FMS/FNS BLATB	46.445,46		194,34	46.639,53	0,27	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.02.18	CEF C/C 624002-3 FMS-FNSBLINV						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.02.26	CEF C/C 624003-1 FMS/FNSBLINV						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.02.34	CEF C/C 624004-0 FMS/FNSBLINV						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.02.42	CEF C/C 00088-8 FMS-PSF AB						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.02.50	CEF C/C 00116-7 REFORMAS						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.02.69	CEF C/C 624009-0 REDE PSICOSSOCIAL						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.02.77	CEF C/C 624006-6 FNSBLINV						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.02.85	CEF C/C 624007-4 FMS/FNS REDE PSICOSSOCIAL						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.02.93	CEF C/C 624008-2 FMS/FNS REDE PSICOSSOCIAL						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.03.07	CEF C/C 00044-6 PMII FNS						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.03.15	CEF C/C 624010-4 FMS/FNSCONVENENTE						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.04.20	B BRASIL C/C 58044-9 ITAMARACA PREFEITURA						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.04.39	B BRASIL C/C 58045-7 ITAMARACA PREFEITURA	0,27				0,27	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.04.47	CEF C/C 16755-6 FMS ILHA I FNSBLINV						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.04.55	CEF C/C 00069-1 PMII EPIDM E CONT DE DOENCAS						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.04.63	CEF C/C/ 624011-2 FMS/FNA SUSCUSTEIO						
1.1.1.1.1.19.03.03.10.04.71	CEF C/C 624012-0 FMS INV CT SUSCUSTEIO	6.450,95		653,65		7.104,60	
1.1.1.1.1.19.03.03.10.04.80	CEF C/C 71006-0 FMS/FNSBLINV	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.03.03.60.00.17	FMS CUSTEIO SUS - 54.817-0	529,27		57,89		587,16	
1.1.1.1.1.19.03.03.60.00.18	FMS INVESTIMENTO SUS - 54.819-7	53.983,59		3.953,79	47.557,00	10.380,38	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.27	B.BRASIL C/C 47.044-9 ILHA ITBL GBF F		4.780,45	120.985,73	103.765,33	12.439,95	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.35	B BRASIL C/C 47.050-3 GSUAS FNAS-BL SM	6.033,61		306,32	535,58	5.804,35	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.43	B.BRASIL C/C 47.056-2 ILHA DE ITBL PSB FNAS	50.245,91		170.652,01	171.632,18	49.265,74	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.51	B BRASIL C/C 47.055-4 PROT.SOCIAL ESP.MEDIA COMPLE						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.60	B BRASIL C/C 41.075-6 Fmas (PAIF)	2.997,29		38.162,23	26.226,80	14.932,72	



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.86	B BRASIL C/C 41.077-2 FMAS (CCA)	198,89		21,71		220,60	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.08	B BRASIL C/C 36.676-5 PBFI - PROTECAO SOCIAL BASIC						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.16	B BRASIL C/C 36.677-3 PBVII - PROTECAO SOCIAL BASI						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.24	B BRASIL C/C 36.680-3 PVMC - PROTECAO SOCIAL BASIC						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.32	B BRASIL C/C 36.679-X PJOV - PROTECAO SOCIAL BASIC						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.40	B BRASIL C/C 40.898-0 SCFV - PROTECAO SOCIAL BASIC						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.59	B BRASIL C/C 36.678-1 PFMC - PROTECAO SOCIAL ESPEC						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.01.67	B BRASIL C/C 49.174-8 CRIANCA FELIZ	19.832,97		117.473,11	128.927,55	8.378,53	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.06.04	B BRASIL C/C 36.674-9 IGDBF - BOLSA FAMILIA						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.07.01	B BRASIL C/C 36.675-7 IGD-SUAS						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.08.09	B BRASIL C/C 47.038-4 BPC ESCOLA SM	1.275,56		131,56		1.407,12	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.09.06	B BRASIL C/C 42.600-8 BPC						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.09.14	B BRASIL C/C 50.789-X ITBL MAC FNAS	3.688,60		91.171,76	82.709,59	12.150,77	
1.1.1.1.1.19.04.04.10.00.13	CEF C/C 146-9 FMAS -SM	15.424,98		509.166,28	992.701,37		468.110,11
1.1.1.1.1.19.04.04.60.00.17	B BRASIL C/C 559393 - COVID SUAS	36,26		3,95		40,21	
1.1.1.1.1.19.04.04.60.00.18	B BRASIL C/C 559369 - AÇÕES DO COVID NO SUAS - P/ ACOLHIMENTO	6,19		0,68		6,87	
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.02	MERENDA - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		73.057,31	178.360,24	299.628,60		194.325,67
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.03	FUNDEB 70% - Remuneração dos Profissionais do Magistério		1.203.939,01	8.995.086,92	9.663.674,91		1.872.527,00
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.04	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHO DA ESCOLA - (ESTADO)	1.110,39		62.227,79	343.652,14		280.313,96
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.05	PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	9.686,91				9.686,91	
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.06	BRASIL CARINHOSO - APOIO À CRECHE						
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.07	APOIO ED. BÁSICA - PROVA BR	9.306,29				9.306,29	
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.08	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Repasse a estados e municípios.		83.221,11	320.226,85	304.714,96		67.709,22
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.09	FUNDEB - MUNICÍPIO						
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.10	RECURSO PRÓPRIO EDUCAÇÃO -REPASSE		1.440.122,87		982.890,57		2.423.013,44
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.11	ILHA DE ITAMARACÁ - PAR CRECHE	56.516,47				56.516,47	
1.1.1.1.1.19.05.05.00.00.12	ILHA DE ITAMARACÁ - PAR ESCOLA						

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validador/validador.seam?codigo_documento=751d6/c/-/216-48b-930/-062563305/727

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARRAS e CAROLINA LOPES JUNIOR
Sistema Informativo de Contabilidade e Orçamento - Siorconp
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.22.01.60.00.29	CEF - C/C 00071044-3 - FEM 15 - PROGRAMA		244.535,42	161.727,33	84.799,84		167.607,93
1.1.1.1.1.19.23.01.60.00.30	FEM		16.994,56		38.552,31		55.546,87
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.338.673,09		1.385.043,83		2.723.716,92	
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES	1.338.673,09				1.338.673,09	
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.338.673,09				1.338.673,09	
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.338.673,09				1.338.673,09	
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.385.043,83		1.385.043,83	
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			1.385.043,83		1.385.043,83	
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			1.385.043,83		1.385.043,83	
1.1.2.5.1.01.99.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS			1.385.043,83		1.385.043,83	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		833.934,33	2.315.067,08		1.481.132,75	
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		689,57				689,57
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		689,57				689,57
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00	IRRF A COMPENSAR		689,57				689,57
1.1.3.2.1.04.01.99.00.71.70	IRRF A COMPENSAR - FUNDO PREV		689,57				689,57
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	497.372,62		980.433,99		1.477.806,61	
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	497.372,62		980.433,99		1.477.806,61	
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	187.626,45		442.162,30		629.788,75	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL						
1.1.3.6.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	187.626,45		442.162,30		629.788,75	
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	309.746,17		538.271,69		848.017,86	
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	309.746,17		538.271,69		848.017,86	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.330.617,38	1.334.633,09		4.015,71	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.330.617,38	1.334.633,09		4.015,71	
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	4.015,71				4.015,71	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.334.633,09	1.334.633,09			
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		18.546,55				18.546,55

Acesse em: https://eice.ce.gov.br/epp/validador/validador.seam?codigo_documento=75167-489-930/-0625635305/762

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, SORCONP S/A - Sistema Informativo de Contabilidade e Gestão Financeira - Ilha de Itamaracá - PE
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		18.546,55				18.546,55
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.546,55				18.546,55
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		18.546,55				18.546,55
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.765.633,10				3.765.633,10	
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.765.633,10				3.765.633,10	
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.765.633,10				3.765.633,10	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.204.449,15		22.672.987,02	20.165.222,31	20.712.213,86	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	220.391,24		20.463.165,15	19.438.638,16	1.244.918,23	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.569,39		20.463.165,15	19.438.638,16	1.029.096,38	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.569,39		20.463.165,15	19.438.638,16	1.029.096,38	
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	664,78				664,78	
1.2.1.1.1.01.71.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	664,78				664,78	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.169.977,67		19.484.157,75	9.095,54	28.645.039,88	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.169.977,67		19.484.157,75	9.095,54	28.645.039,88	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.957,96		239.743,22		271.701,18	
1.2.1.1.1.97.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			739.264,18		739.264,18	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		9.198.031,02		19.429.542,62		28.627.573,64
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.124.127,78		19.234.461,70		28.358.589,48
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		73.903,24		195.080,92		268.984,16
1.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	215.821,85				215.821,85	
1.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	215.821,85				215.821,85	
1.2.1.9.1.02.00.00.00.00.00	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	215.821,85				215.821,85	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.984.057,91		2.209.821,87	726.584,15	19.467.295,63	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	5.508.127,10		385.972,00		5.894.099,10	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.508.127,10		385.972,00		5.894.099,10	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.275,37				99.275,37	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.487,00				10.487,00	

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.seam?codigo_documento=751d6/c-/716-48b-930/-062563505/762

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, SORCONP S/A - Sistema Informativo de Contabilidade e Gestão Financeira - Ilha de Itamaracá - PE
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.788,37				88.788,37	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	161.604,73				161.604,73	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161.604,73				161.604,73	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.170,00		6.070,00		28.240,00	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.745,00		1.745,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.170,00		4.325,00		26.495,00	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			32.010,00		32.010,00	
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO			32.010,00		32.010,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	182.500,00		126.788,00		309.288,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	182.500,00		126.788,00		309.288,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.042.577,00		221.104,00		5.263.681,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.567.238,19				2.567.238,19	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.475.338,81		221.104,00		2.696.442,81	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	13.244.317,13		1.823.849,87		15.068.167,00	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.244.317,13		1.823.849,87		15.068.167,00	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	573.801,59				573.801,59	
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	310.000,00				310.000,00	
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	263.801,59				263.801,59	
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	3.141,00				3.141,00	
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DOMINICAIS	3.141,00				3.141,00	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	260.660,59				260.660,59	
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00	RUAS	260.660,59				260.660,59	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.406.713,95		1.823.849,87		14.230.563,82	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.406.713,95		1.823.849,87		14.230.563,82	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		768.386,32		726.584,15		1.494.970,47
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		768.386,32		726.584,15		1.494.970,47
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		335.453,98		342.936,35		678.390,33

Acesse em: https://eice.ce.pe.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo_documento=751d6/c-716-4bb-930/-062563305/b2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARRAS e SORCONP S/A. Endereço: Rua da Informática, 100 - Ilha de Itamaracá - PE. Telefone: (81) 35441366. E-mail: sistema@itamaraca.pe.gov.br. systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.909,43			992,75	1.916,68	
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	679,00			32.320,80		31.641,80
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	832,85			2.217,00		1.384,15
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		46.045,00		36.500,00		82.545,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		293.830,26		270.905,80		564.736,06
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		432.932,34		383.647,80		816.580,14
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				10.552,06		10.552,06
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS				125,64		125,64
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO				10.426,42		10.426,42
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		432.932,34		362.543,68		795.476,02
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.719.323,70	442.676.162,45	454.934.621,85		50.977.783,10
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		18.918.331,19	77.857.253,77	87.179.918,79		28.240.996,21
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.612.354,43	43.365.851,70	45.681.497,77		6.928.000,50
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.643.905,62	41.008.663,34	42.018.546,72		3.653.789,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.643.905,62	41.008.663,34	42.018.546,72		3.653.789,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.643.905,62	41.008.663,34	42.018.546,72		3.653.789,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.643.905,62	41.008.663,34	42.018.546,72		3.653.789,00
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			34.176,00	34.176,00		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			34.176,00	34.176,00		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			34.176,00	34.176,00		
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.968.448,81	2.323.012,36	3.628.775,05		3.274.211,50
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.473.252,28	1.081.740,14	2.342.652,14		2.734.164,28
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.473.252,28	1.081.740,14	2.342.652,14		2.734.164,28
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		495.196,53	1.241.272,22	1.286.122,91		540.047,22
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		495.196,53	1.241.272,22	1.286.122,91		540.047,22
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.193.892,09	28.529.320,87	33.357.547,62		13.022.118,84
2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.193.892,09	28.529.320,87	33.357.547,62		13.022.118,84

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validador/validador.seam?codigo_documento=C751D67C-7216-4899-9301-06275633057b2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARRAS e CARLOS EDUARDO RIBEIRO
Sistema Informativo de Contabilidade e Controladoria - Siorconp
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.193.892,09	28.529.320,87	33.357.547,62		13.022.118,84
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.193.892,09	28.529.320,87	33.357.547,62		13.022.118,84
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		8.193.892,09	28.529.320,87	33.357.547,62		13.022.118,84
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.112.084,67	5.962.081,20	8.140.873,40		8.290.876,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		6.112.084,67	5.962.081,20	8.139.806,69		8.289.810,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.112.084,67	5.962.081,20	8.139.806,69		8.289.810,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		6.112.084,67	5.962.081,20	8.139.806,69		8.289.810,16
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.266.194,68		2.500.299,54	1.921.202,15	1.845.292,07	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.45	CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV - PMI		86.427,41	57.257,43			29.169,98
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.46	SALARIO FAMILIA ITAMARACAPREV PMI		94,76				94,76
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.47	TRANSFERENCIA PARA ITAMARACAPREVI		0,14				0,14
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.48	SALARIO MATERNIDADE ITAMARACAPREV PMI		6.999,54				6.999,54
2.1.8.8.1.01.01.01.00.71.32	ITAMARACAPREV - FP	538.141,54		92.350,65		630.492,19	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.71.33	ITAMARACAPREV - FF	36.690,19		521.238,57	405.312,63	152.616,13	
2.1.8.8.1.01.01.02.00.70.33	ITAPREV			5.314,88	5.314,88		
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.51	SALARIO FAMILIA ITAMARACAPREV FMS			1.076,76		1.076,76	
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.52	CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMS		324.684,09	433.863,08	505.649,14		396.470,15
2.1.8.8.1.01.01.03.00.71.34	ITAMARACAPREV - FF	20.523,34				20.523,34	
2.1.8.8.1.01.01.03.00.71.35	ITAMARACAPREV - FP		87.729,12	67.022,55			20.706,57
2.1.8.8.1.01.01.04.00.69.53	CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMA		10.648,39		11.294,67		21.943,06
2.1.8.8.1.01.01.04.00.71.36	ITAMARACAPREV FF		2.614,44				2.614,44
2.1.8.8.1.01.01.04.00.71.37	ITAMARACAPREV FP		1.861,28				1.861,28
2.1.8.8.1.01.01.05.00.71.38	ITAMARACAPREV - ANTES2009	2.710,82				2.710,82	
2.1.8.8.1.01.01.05.00.71.39	ITAMARACAPREV	1.189.187,96		1.322.175,62	993.630,83	1.517.732,75	
2.1.8.8.1.01.01.98.00.69.54	ITAMARACAPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO						
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS		761.060,92	838.784,32	1.953.022,92		1.875.299,52
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.55	SALARIO MATERNIDADE INSS PMI		1.448,00				1.448,00

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam/Codigo_documento:062563305792716-489-930/-062563305792716-489-930/

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARRAS e CARLOS EDUARDO RIBEIRO
Sistema Informativo de Contabilidade e Orçamento - Siorconp
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.56	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMI	75.677,87		274.690,15	947.597,55		597.229,53
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.57	SALARIO FAMILIA INSS PMI	60.392,04		60.167,85		120.559,89	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.69.58	INSS		16.146,64	229.074,95	230.147,43		17.219,12
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.59	SALARIO MATERNIDADE INSS FMS		4.178,80				4.178,80
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.60	INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS		1.389.804,20	660,00	592.057,16		1.981.201,36
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.61	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	573.498,40		66.900,38		640.398,78	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.69.62	SALARIO FAMILIA INSS FMS	10.188,80		39.241,92		49.430,72	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.63	SALARIO MATERNIDADE INSS FMAS		7.500,00				7.500,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.64	SALARIO FAMILIA INSS FMAS		1.042,35				1.042,35
2.1.8.8.1.01.02.05.00.71.40	SALÁRIO FAMILIA INSS - FOLHA	48,62				48,62	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.71.41	INSS TERCEIROS			1.026,26		1.026,26	
2.1.8.8.1.01.02.05.00.71.42	INSS PRESTADOR	24.224,92			589,60	23.635,32	
2.1.8.8.1.01.02.98.00.69.65	INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMP						
2.1.8.8.1.01.02.98.00.69.66	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMP						
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.373.490,37	142.391,10	873.883,16		2.104.982,43
2.1.8.8.1.01.04.02.00.69.67	IRRF		97.388,64	83.355,73	121.101,31		135.134,22
2.1.8.8.1.01.04.04.00.69.68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58.520,25		22.345,02		80.865,27
2.1.8.8.1.01.04.05.00.71.43	IRRF		1.217.581,48	59.035,37	730.436,83		1.888.982,94
2.1.8.8.1.01.04.98.00.69.69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		42.796,80	7.635,92	12.516,67		47.677,55
2.1.8.8.1.01.08.02.00.69.70	ISS		1.806,20	2.631,25	2.631,25		1.806,20
2.1.8.8.1.01.08.03.00.69.71	ISS RETIDO NA FONTE - FMS		6.817,89	5.004,67	4.528,67		6.341,89
2.1.8.8.1.01.08.04.00.69.72	ISS FONTE - FMAS		1.808,98				1.808,98
2.1.8.8.1.01.08.05.00.71.44	ISS		32.363,73		5.356,75		37.720,48
2.1.8.8.1.01.08.98.00.71.05	ISS						
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		128.529,80	67.302,34	77.630,90		138.858,36
2.1.8.8.1.01.10.01.00.69.73	PENSAO ALIMENTICIA - PMI		91.240,78	43.383,34	42.037,89		89.895,33

Acesse em: https://eice.ce.pe.gov.br/epp/validador/validador.seam?codigo_documento=C751D67C-7216-48bb-9307-06275633057b2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCELO DE OLIVEIRA RIBEIRO
Sistema Informativo de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.02.00.69.74	PENSÃO ALIMENTICIA		58,28	23.100,00	23.100,00		58,28
2.1.8.8.1.01.10.03.00.69.75	PENSAO ALIMENTICIA	1.010,27				1.010,27	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.69.76	PENSAO ALIMENTICIA - FMS		38.104,51		11.401,01		49.505,52
2.1.8.8.1.01.10.05.00.71.45	PENSAO ALIMENTICIA		136,50	819,00	1.092,00		409,50
2.1.8.8.1.01.10.98.00.69.77	PENSAO ALIMENTICIA - FMP						
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		31.540,12		128,20		31.668,32
2.1.8.8.1.01.13.03.00.69.78	SINDICATOS - FMS		31.136,48		128,20		31.264,68
2.1.8.8.1.01.13.04.00.69.79	SINDICATOS - FMAS		403,64				403,64
2.1.8.8.1.01.13.98.00.69.80	SINDICATOS - FMP						
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.563.640,73	2.107.748,22	2.466.561,43		3.922.453,94
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.81	EMPRESTIMO CEF - PMI		488.390,51	525.806,01	552.363,12		514.947,62
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.82	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.340,63				3.340,63
2.1.8.8.1.01.15.01.00.69.83	EMPRESTIMO BRADESCO - PMI		118.120,64		290,47		118.411,11
2.1.8.8.1.01.15.02.00.69.84	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		27.034,23	364.578,20	364.578,20		27.034,23
2.1.8.8.1.01.15.02.00.69.85	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS BANCO REAL		1.646,07				1.646,07
2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.86	EMPRESTIMO CEF FMS		669.955,72	498.599,93	610.690,72		782.046,51
2.1.8.8.1.01.15.03.00.69.87	EMPRESTIMO BRADESCO FMS		25.826,69	1.380,00	828,00		25.274,69
2.1.8.8.1.01.15.04.00.69.88	EMPRESTIMO CEF FMAS		9.353,45		4.208,82		13.562,27
2.1.8.8.1.01.15.04.00.71.46	EMPRÉSTIMO BRADESCO FMAS	169,79				169,79	
2.1.8.8.1.01.15.05.00.71.47	EMPRESTIMO BRADESCO		4.751,04				4.751,04
2.1.8.8.1.01.15.05.00.71.48	EMPRESTIMO CEF		201.399,00	717.384,08	877.404,98		361.419,90
2.1.8.8.1.01.15.98.00.69.89	EMPRESTIMO CEF FMP						
2.1.8.8.1.01.15.98.00.69.90	EMPRESTIMO BRADESCO FMP						
2.1.8.8.1.01.15.98.00.71.06	DIVERSAS CONSIGNACOES BALANCO 2015						
2.1.8.8.1.01.15.98.00.71.07	OUTRAS CONSIGNACOES		2.013.992,54		56.197,12		2.070.189,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.477.220,61	297.919,76	834.861,26		2.014.162,11
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.91	AGUARDI PMI		5.796,36		3.059,85		8.856,21



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.92	TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI	8.992,35				8.992,35	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.95	CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	237.766,08				237.766,08	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.98	CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	83.651,56				83.651,56	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.99	RESTOS A PAGAR 2012 - PREFEITURA ILHA ITAMARACA			4.856,86		4.856,86	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.02	RESTOS A PAGAR 2014 - PREFEITURA ILHA ITAMARACA	45.559,44				45.559,44	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.03	ODONTOGROUP - PMI		1.690,67	876,06	685,64		1.500,25
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.170,40				6.170,40
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.05	SINDSPMI - PMI		35.865,87	21.992,50	26.649,83		40.523,20
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.06	VALE-TRANSPORTE	68.040,71		13.991,47	12.537,24	69.494,94	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.07	IR RETIDO NA FONTE - PMG		627.324,38				627.324,38
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.08	TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI		465.098,56				465.098,56
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.09	REPASSE CV	17.868,00				17.868,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.71.05	ACERTO DE SALÁRIO-DÉBITO		11.286,43		4.544,90		15.831,33
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.11	SALARIO FAMILIA		60,05				60,05
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.13	DESCONTO AUTORIZADO		18,00				18,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.14	ADIANTAMENTO 13º		56.463,50				56.463,50
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.15	PREFEITURA DE ITAMARACA TRANSFERENCIA FMS	16.766,39				16.766,39	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.16	RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	19.650,75				19.650,75	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.17	TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI	644.100,72				644.100,72	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.422,28		1.378,91		4.801,19
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.19	SINDSPMI		37.836,56	84.364,07	71.593,27		25.065,76
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.20	VALE-TRANSPORTE		16.032,95	5.336,09	5.730,43		16.427,29
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.21	IR RETIDO NA FONTE - FMS		731.958,90	112.794,03	397.788,61		1.016.953,48
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.22	RESTOS A PAGAR 2018 - FMAS		19.650,75				19.650,75
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.23	FORNECEDORES A PAGAR FMS	3.768,16				3.768,16	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.07	FALTAS		4.359,87		1.384,40		5.744,27
2.1.8.8.1.01.99.03.00.71.67	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		10.569,82		2.600,00		13.169,82

Acesse em: https://eice.ce.pe.gov.br/ppvalidador.seam/Codigo.do_documento:751d6/c/-/216-4bb-930/-0627563f305/b2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCELO DE OLIVEIRA RIBEIRO
Sistema Informativo de Contabilidade e Orçamento - Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.24	TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI		226.236,87				226.236,87
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.25	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	2.500,00				2.500,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.26	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		96.435,84		62.952,26		159.388,10
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.27	SINDSPMI - FMAS		2.295,59		1.051,07		3.346,66
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.28	CONTRIBUICAO AO RGPS		230.508,52		107.406,75		337.915,27
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.29	VALE-TRANSPORTE		4.495,15		1.043,40		5.538,55
2.1.8.8.1.01.99.04.00.70.30	PREFEITURA DE ITAMARACA - TRANSFERENCIA FMAS		1.210,35				1.210,35
2.1.8.8.1.01.99.05.00.71.06	ACERTO DE SALÁRIO-DÉBITO		1.613,16	6.278,32	8.014,54		3.349,38
2.1.8.8.1.01.99.05.00.71.49	SINDSPMI		20.589,14	17.047,58	88.055,96		91.597,52
2.1.8.8.1.01.99.05.00.71.50	VALE-TRANSPORTE		11.491,38	29.998,82	37.112,09		18.604,65
2.1.8.8.1.01.99.05.00.71.52	ODONTOGROUP	4.676,22		383,96	1.272,11	3.788,07	
2.1.8.8.1.01.99.05.00.71.53	AGUARDI		2.079,64				2.079,64
2.1.8.8.1.01.99.98.00.70.31	RECEITAS PMI A CLASSIFICAR						
2.1.8.8.1.01.99.98.00.71.09	SINDIPMI						
2.1.8.8.1.01.99.98.00.71.10	RET EMPREST FINANC SALDO DE BALANCO 2015						
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.066,71		1.066,71
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				1.066,71		1.066,71
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.066,71		1.066,71
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		38.972.641,24	31.886.078,96	211.541.264,62		218.627.826,90
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		13.820.854,12	290.232,53			13.530.621,59
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.931.320,24				1.931.320,24
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.931.320,24				1.931.320,24
2.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.931.320,24				1.931.320,24
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.889.533,88	290.232,53			11.599.301,35
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.984.203,85				1.984.203,85
2.2.1.4.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		701.057,57				701.057,57
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.283.146,28				1.283.146,28

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.seam?codigo_documento=751d6/c/-/216-4bb-930/-0627563305/767

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCELO DE OLIVEIRA e CAROLINA RIBEIRO
Sistema Informativo de Contabilidade e Orçamento - Siorconp
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		3.978.932,57				3.978.932,57
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.978.932,57				3.978.932,57
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.926.397,46	290.232,53			5.636.164,93
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR	1.893.056,48		290.232,53		2.183.289,01	
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO	1.893.056,48		290.232,53		2.183.289,01	
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		7.819.453,94				7.819.453,94
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	126.116,55				126.116,55	
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	126.116,55				126.116,55	
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.116,55				126.116,55	
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	126.116,55				126.116,55	
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		229.857,74				229.857,74
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	355.974,29				355.974,29	
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		25.277.903,67	31.595.846,43	211.541.264,62		205.223.321,86
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		25.277.903,67	31.595.846,43	211.541.264,62		205.223.321,86
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		25.277.903,67	31.595.846,43	211.541.264,62		205.223.321,86
2.2.7.2.1.01.00.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			10.990.720,19	88.481.815,61		77.491.095,42
2.2.7.2.1.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		98.870.681,08		88.481.815,61		187.352.496,69
2.2.7.2.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	6.778.307,49		5.681.811,25		12.460.118,74	
2.2.7.2.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	138.832,52				138.832,52	
2.2.7.2.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS			5.308.908,94		5.308.908,94	
2.2.7.2.1.01.07.00.00.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	91.953.541,07				91.953.541,07	
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			17.286.732,03	112.883.035,40		95.596.303,37
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		77.995.505,56		112.883.035,40		190.878.540,96
2.2.7.2.1.02.02.00.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.206.649,87		4.807.817,08		9.014.466,95	
2.2.7.2.1.02.03.00.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	5.662.797,90		6.472.061,45		12.134.859,35	
2.2.7.2.1.02.04.00.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS			6.006.853,50		6.006.853,50	
2.2.7.2.1.02.06.00.00.00.00.00	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	68.126.057,79				68.126.057,79	

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validador/validador.asp?doc=seamCodigo_documento:751d6/c-/716-489-930/-067563305/b2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, SORCONP SIA - Avenida da Cidadania nº 100 - Ilha de Itamaracá - PE - CEP: 53900-000
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		1.464.498,92	183.687,38	916.821,28		2.197.632,82
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		1.543.477,86		916.821,28		2.460.299,14
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	78.978,94		36.069,43		115.048,37	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			147.617,95		147.617,95	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		24.673.515,40	3.134.706,83	8.399.481,68		29.938.290,25
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		35.300.775,81		8.399.481,68		43.700.257,49
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.529.651,98		391.399,39		4.921.051,37	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.097.608,43		526.883,79		6.624.492,22	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			2.216.423,65		2.216.423,65	
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	860.110,65			860.110,65		
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	860.110,65			860.110,65		
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.171.648,73		332.932.829,72	156.213.438,44	195.891.040,01	
2.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVAS DE CAPITAL				739.264,18		739.264,18
2.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL				739.264,18		739.264,18
2.3.3.9.2.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS				739.264,18		739.264,18
2.3.3.9.2.99.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL				739.264,18		739.264,18
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.171.648,73		332.932.829,72	155.474.174,26	196.630.304,19	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.171.648,73		332.932.829,72	155.474.174,26	196.630.304,19	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.171.648,73		332.932.829,72	155.474.174,26	196.630.304,19	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.838.016,44	328.188.023,22	136.891.351,32	177.458.655,46	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.009.665,17		4.744.806,50	18.582.822,94	19.171.648,73	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			309.605.200,28	309.605.200,28		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			45.798.372,96	45.798.372,96		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			42.155.947,93	42.155.947,93		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			14.652.928,51	14.652.928,51		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			14.652.928,51	14.652.928,51		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			14.652.928,51	14.652.928,51		

Acesse em: https://eice.ce.pe.gov.br/epp/validador.seam?codigo_documento=C751D67C-7216-4899-9301-062756353057b2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, SORCONP S/A - Sistema Informativo de Contabilidade Pública - Ilha de Itamaracá - PE
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.652.928,51	14.652.928,51		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			27.503.019,42	27.503.019,42		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			27.503.019,42	27.503.019,42		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			27.503.019,42	27.503.019,42		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			27.503.019,42	27.503.019,42		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			3.642.425,03	3.642.425,03		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.286.122,91	1.286.122,91		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.286.122,91	1.286.122,91		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			1.286.122,91	1.286.122,91		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.356.302,12	2.356.302,12		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.356.302,12	2.356.302,12		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.356.302,12	2.356.302,12		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			10.451.340,72	10.451.340,72		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			9.650.920,49	9.650.920,49		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			9.650.920,49	9.650.920,49		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.650.920,49	9.650.920,49		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			9.650.920,49	9.650.920,49		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			9.650.920,49	9.650.920,49		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES			795.513,19	795.513,19		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			795.513,19	795.513,19		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			795.513,19	795.513,19		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			795.513,19	795.513,19		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			4.907,04	4.907,04		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			4.907,04	4.907,04		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.907,04	4.907,04		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			30.180.945,68	30.180.945,68		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.103.827,46	7.103.827,46		



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			6.232.471,10	6.232.471,10		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.232.471,10	6.232.471,10		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.425.042,70	1.425.042,70		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			18.004,00	18.004,00		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			538.742,02	538.742,02		
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			38.025,60	38.025,60		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			14.942,30	14.942,30		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			876.265,31	876.265,31		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			660.790,00	660.790,00		
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.389,45	1.389,45		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			143.309,28	143.309,28		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			74.060,96	74.060,96		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			27.898,09	27.898,09		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			17.825,00	17.825,00		
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			47.224,25	47.224,25		
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			457.833,14	457.833,14		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.891.119,00	1.891.119,00		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			871.356,36	871.356,36		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			871.356,36	871.356,36		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			39.821,91	39.821,91		
3.3.1.2.1.03.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL			600.259,00	600.259,00		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			231.275,45	231.275,45		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			22.350.534,07	22.350.534,07		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			312.300,20	312.300,20		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			312.300,20	312.300,20		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			312.300,20	312.300,20		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			992.874,58	992.874,58		



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			992.874,58	992.874,58		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			6.000,00	6.000,00		
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			2.257,00	2.257,00		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.180,00	1.180,00		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			365.006,73	365.006,73		
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			2.400,00	2.400,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			616.030,85	616.030,85		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			21.045.359,29	21.045.359,29		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			21.045.359,29	21.045.359,29		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			443.806,22	443.806,22		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			10.020,00	10.020,00		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			174.513,00	174.513,00		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			643.089,17	643.089,17		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			3.500,00	3.500,00		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			2.388.910,08	2.388.910,08		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			60.432,00	60.432,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			27.902,90	27.902,90		
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			3.600,00	3.600,00		
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			4.650,00	4.650,00		
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			143.325,10	143.325,10		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			165.135,50	165.135,50		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			10.735,29	10.735,29		
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			500.984,64	500.984,64		
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			96.247,92	96.247,92		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			59.000,00	59.000,00		
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			98.400,00	98.400,00		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			149.200,00	149.200,00		

Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JACSON MARQUES DE OLIVEIRA e CAROLINA RIBEIRO
Sistema Informativo de Contabilidade e Orçamento - Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - PE
systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JACSON MARQUES DE OLIVEIRA e CAROLINA RIBEIRO
Sistema Informativo de Contabilidade e Orçamento - Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - PE
systemainformatica.com.br/siorconp



Accesse em: <https://eice.ce.gov.br/ppvalidadoc.seam/Codigo.do.documento:7/51d6/c-/216-48b-930/-0627635305/7b2>

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			49.906,51	49.906,51		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			16.012.000,96	16.012.000,96		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO			726.584,15	726.584,15		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO			726.584,15	726.584,15		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO			726.584,15	726.584,15		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			726.584,15	726.584,15		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			342.936,35	342.936,35		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			383.647,80	383.647,80		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			22.479.465,52	22.479.465,52		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			22.214.953,01	22.214.953,01		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA			22.213.886,30	22.213.886,30		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			22.213.886,30	22.213.886,30		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			22.213.886,30	22.213.886,30		
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA			1.066,71	1.066,71		
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.066,71	1.066,71		
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA			1.066,71	1.066,71		
3.5.1.2.2.02.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES			1.066,71	1.066,71		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			264.512,51	264.512,51		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			264.512,51	264.512,51		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			264.512,51	264.512,51		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			264.512,51	264.512,51		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS			19.429.542,62	19.429.542,62		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			19.429.542,62	19.429.542,62		
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS			19.429.542,62	19.429.542,62		
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDACÃO			19.429.542,62	19.429.542,62		
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			19.429.542,62	19.429.542,62		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			1.315.893,67	1.315.893,67		



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.315.893,67	1.315.893,67		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.315.893,67	1.315.893,67		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.315.893,67	1.315.893,67		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.315.893,67	1.315.893,67		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			179.949.639,11	179.949.639,11		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			4.220,92	4.220,92		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			4.220,92	4.220,92		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			4.220,92	4.220,92		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			179.945.418,19	179.945.418,19		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			179.945.418,19	179.945.418,19		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			179.945.418,19	179.945.418,19		
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			130.199.246,02	130.199.246,02		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			27.578.988,50	27.578.988,50		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			26.373.634,01	26.373.634,01		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			25.515.014,53	25.515.014,53		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			25.515.014,53	25.515.014,53		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			2.286.587,46	2.286.587,46		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			20.869.201,58	20.869.201,58		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.310.178,96	1.310.178,96		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			1.310.178,96	1.310.178,96		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			1.049.046,53	1.049.046,53		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			858.619,48	858.619,48		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			858.619,48	858.619,48		

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.seam?codigo_documento=751d6/c/-/216-4bb-930/-062563305/57b2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, SORCONP S/A - Sistema Informativo de Contabilidade e Gestão Financeira e Orçamentária - Ilha de Itamaracá - PE
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			858.619,48	858.619,48		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.205.354,49	1.205.354,49		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			227.853,88	227.853,88		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			227.853,88	227.853,88		
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			21.423,14	21.423,14		
4.1.2.1.1.11.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			21.423,14	21.423,14		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			206.430,74	206.430,74		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			977.500,61	977.500,61		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			977.500,61	977.500,61		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			977.500,61	977.500,61		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			6.387.553,34	6.387.553,34		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.536.732,65	3.536.732,65		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			3.536.732,65	3.536.732,65		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.536.732,65	3.536.732,65		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			3.536.732,65	3.536.732,65		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			3.536.732,65	3.536.732,65		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS						
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS						
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.850.820,69	2.850.820,69		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			2.850.820,69	2.850.820,69		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.850.820,69	2.850.820,69		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			55.475,00	55.475,00		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			55.475,00	55.475,00		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			55.475,00	55.475,00		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			55.475,00	55.475,00		



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00.00	TAR.INSOCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			55.475,00	55.475,00		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.154.041,55	1.154.041,55		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			980.433,99	980.433,99		
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			980.433,99	980.433,99		
4.4.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			538.271,69	538.271,69		
4.4.2.5.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTER OFSS MUNICÍPIO			442.162,30	442.162,30		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			173.607,56	173.607,56		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			173.607,56	173.607,56		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			173.607,56	173.607,56		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			92.959.255,17	92.959.255,17		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			22.312.155,63	22.312.155,63		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			22.312.155,63	22.312.155,63		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			22.312.155,63	22.312.155,63		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			22.312.155,63	22.312.155,63		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			70.647.099,54	70.647.099,54		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			60.320.007,94	60.320.007,94		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO			43.464.960,09	43.464.960,09		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			31.755.156,82	31.755.156,82		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			1.888,22	1.888,22		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			669.264,59	669.264,59		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			9.994.473,90	9.994.473,90		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			545.557,85	545.557,85		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			498.618,71	498.618,71		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			16.855.047,85	16.855.047,85		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			15.559.750,11	15.559.750,11		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			1.216.388,29	1.216.388,29		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			74.670,02	74.670,02		

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam/Codigo_documento:06256305767-216-489-930-06256305767

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, SORCONP S/A - Sistema Informativo de Orçamento e Contabilidade - Ilha de Itamaracá - PE
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			4.239,43	4.239,43		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			8.484.140,42	8.484.140,42		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			8.484.140,42	8.484.140,42		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			595.554,21	595.554,21		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			533.384,68	533.384,68		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			533.384,68	533.384,68		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			62.169,53	62.169,53		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			62.169,53	62.169,53		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.247.396,97	1.247.396,97		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			963.558,38	963.558,38		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			283.838,59	283.838,59		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			239.743,22	239.743,22		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			239.743,22	239.743,22		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			239.743,22	239.743,22		
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			239.743,22	239.743,22		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.824.189,24	1.824.189,24		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES						
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO						
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.824.189,24	1.824.189,24		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			32.011,14	32.011,14		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			32.011,14	32.011,14		
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			20.000,00	20.000,00		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			12.011,14	12.011,14		

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam/Codigo_documento:057056359797-716-489-930/-/062756353057056359797-716-489-930/-/062756353057056359797-716-489-930/

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARRAS e CAROLINA LOPES JUNIOR. Siorconp - Sistema Integrado de Contabilidade Pública - systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
 Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
 CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.792.178,10	1.792.178,10		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			1.714.586,63	1.714.586,63		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			379.953,54	379.953,54		
4.9.9.9.1.07.00.01.00.71.59	AJUSTE DE SALDO			1.334.633,09	1.334.633,09		
4.9.9.9.1.07.00.03.00.71.61	AJUSTE DE SALDO						
4.9.9.9.5.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			77.591,47	77.591,47		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.040.569,95		491.537.220,22	474.343.716,67	38.234.073,50	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			455.714.770,31	455.714.770,31		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			128.932.628,39	128.932.628,39		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			128.932.628,39	128.932.628,39		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			120.367.128,39	120.367.128,39		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			8.565.500,00	8.565.500,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			8.565.500,00	8.565.500,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			8.565.500,00	8.565.500,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			326.782.141,92	326.782.141,92		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			326.782.141,92	326.782.141,92		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			165.048.448,71	165.048.448,71		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			165.048.448,71	165.048.448,71		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			53.911.231,07	53.911.231,07		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			53.646.718,46	53.646.718,46		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			264.512,61	264.512,61		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			264.512,61	264.512,61		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			107.822.462,14	107.822.462,14		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			4.211.151,36	4.211.151,36		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			49.700.079,71	49.700.079,71		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			53.911.231,07	53.911.231,07		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.040.569,95		35.822.449,91	18.628.946,36	38.234.073,50	



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.712.004,81		15.113.432,09	5.063.801,36	18.761.635,54	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.375.579,60	2.375.579,60		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.336.425,21		2.375.579,60	312.642,16	8.399.362,65	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.375.579,60		10.362.272,89	2.375.579,60	10.362.272,89	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.328.565,14		20.709.017,82	13.565.145,00	19.472.437,96	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			5.486.484,26	5.486.484,26		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.842.080,88		5.541.084,26	2.592.176,48	9.790.988,66	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.486.484,26		9.681.449,30	5.486.484,26	9.681.449,30	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.040.569,95	698.233.624,97	715.427.128,52		38.234.073,50
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			684.344.489,13	684.344.489,13		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			229.368.811,57	229.368.811,57		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			120.367.128,39	120.367.128,39		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			97.787.386,00	97.787.386,00		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			11.214.297,18	11.214.297,18		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			11.214.297,18	11.214.297,18		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			11.214.297,18	11.214.297,18		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			454.975.677,56	454.975.677,56		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			454.975.677,56	454.975.677,56		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			176.067.380,94	176.067.380,94		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			278.908.296,62	278.908.296,62		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			100.148.215,81	100.148.215,81		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			78.767.010,69	78.767.010,69		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			79.949.347,93	79.949.347,93		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			10.362.272,89	10.362.272,89		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			9.681.449,30	9.681.449,30		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.040.569,95	13.889.135,84	31.082.639,39		38.234.073,50
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.712.004,81	3.218.298,62	13.267.929,35		18.761.635,54

Acesse em: https://eice.ce.pe.gov.br/ppvalidador/validador.do?codigo_documento=C751D6/C-7/216-489-930-062563305/b2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCELO DE OLIVEIRA e LUCAS JONAS RIBEIRO
Sistema Informativo de Orçamento e Contabilidade - SIORCONP
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.336.425,21	312.642,16	2.375.579,60		8.399.362,65
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			272.034,70	272.034,70		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			258.042,16	258.042,16		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.375.579,60	2.375.579,60	10.362.272,89		10.362.272,89
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.375.579,60	2.375.579,60	10.362.272,89		10.362.272,89
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.328.565,14	10.670.837,22	17.814.710,04		19.472.437,96
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		6.842.080,88	2.592.176,48	5.541.084,26		9.790.988,66
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			2.592.176,48	2.592.176,48		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.486.484,26	5.486.484,26	9.681.449,30		9.681.449,30
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		41.766.477,18	108.196.934,25	104.315.404,29		37.884.947,22
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	93.889,39				93.889,39	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.889,39				93.889,39	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.889,39				93.889,39	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.889,39				93.889,39	
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.889,39				93.889,39	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.860.366,57	108.196.934,25	104.315.404,29		37.978.836,61
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.860.366,57	108.196.934,25	104.315.404,29		37.978.836,61
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.860.366,57	108.196.934,25	104.315.404,29		37.978.836,61
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		41.860.366,57	108.196.934,25	104.315.404,29		37.978.836,61
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	41.766.477,18		385.452.299,31	389.333.829,27	37.884.947,22	
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		93.889,39				93.889,39
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		93.889,39				93.889,39
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		93.889,39				93.889,39
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		93.889,39				93.889,39
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		93.889,39				93.889,39
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		93.889,39				93.889,39
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.860.366,57		385.452.299,31	389.333.829,27	37.978.836,61	



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.860.366,57		385.452.299,31	389.333.829,27	37.978.836,61	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.860.366,57		385.452.299,31	389.333.829,27	37.978.836,61	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	56.293.415,16		135.394.942,47	119.904.176,68	71.784.180,95	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	56.293.415,16		135.394.942,47	119.904.176,68	71.784.180,95	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.712.004,81	90.098.585,08	100.148.215,81		18.761.635,54
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.712.004,81	90.098.585,08	100.148.215,81		18.761.635,54
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.721.043,78	77.857.253,77	87.179.918,79		15.043.708,80
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.284.089,70	71.895.172,57	79.039.045,39		19.427.962,52
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.215.657,87	5.962.081,20	8.140.873,40		5.394.450,07
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.778.703,79				9.778.703,79	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			82.101.517,99	82.101.517,99		
	TOTAL GERAL (R\$)	101.526.370,83	101.526.370,83	2.737.952.675,16	2.737.952.675,16	127.096.803,82	127.096.803,82

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
CONTADOR
CRC 022047/O-3

PAULO BATISTA ANDRADE
PREFEITO
CPF 793.573.774-68

