

# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	102.568.250,11		379.605.347,68	397.593.847,46	84.579.750,33	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	39.860.596,27		372.384.661,25	394.526.976,94	17.718.280,58	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.170.367,52		365.188.223,66	381.882.768,54	16.475.822,64	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.170.367,52		365.188.223,66	381.882.768,54	16.475.822,64	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.170.367,52		365.188.223,66	381.882.768,54	16.475.822,64	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	77.113,84		17.031.374,36	17.010.924,87	97.563,33	
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 71069-0	801,33		9.534.750,56	9.514.301,07	21.250,82	
1.1.1.1.1.01.03.03.00.00.01	CAIXA	72.000,00		4.179.942,62	4.179.942,62	72.000,00	
1.1.1.1.1.01.04.04.00.00.01	CAIXA	3.675,38		3.316.681,18	3.316.681,18	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	254.261,30		25.774.191,75	25.587.391,56	441.061,49	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	254.261,30		25.774.191,75	25.587.391,56	441.061,49	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.04	CEF - C/C 006.00052-8 - FPMI	234.436,73		5.041.361,19	5.222.169,28	53.628,64	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.05	CEF - C/C 006.00053-6 - FPMI			277.181,58	200.135,50	77.046,08	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.06	BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO	12.915,76		19.789.478,98	19.496.413,00	305.981,74	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.07	BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	6.908,81		666.170,00	668.673,78	4.405,03	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.837.523,38		322.382.657,55	339.284.452,11	15.935.728,82	
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.53	FMS CUSTEIO SUS 58934-9	2.368.291,74		9.025.687,37	10.913.350,52	480.628,59	
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.54	FMS INVEST SUS 58935-7	1.275.358,86		127.853,99	40.135,00	1.363.077,85	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.02	FPM/BB - 4301-X	3.726.125,51		33.449.204,63	34.510.561,42	2.664.768,72	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.03	ITR/BB - 4357-5	14.266,05		32.862,30	44.974,26	2.154,09	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.04	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	101.760,94		753.033,22	840.302,78	14.491,38	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.05	IPVA/BB - 14080-5	15.844,93		785.996,67	794.873,43	6.968,17	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.06	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	101,99		10,38		112,37	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.07	DNPMINERAL - C/C 14890-3	4.328,73		22.278,67	25.453,85	1.153,55	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.08	ICMS DESON/BB - 283143-0	40.730,37		1.775.662,41	1.805.025,03	11.367,75	

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RFBM/BB - 4301-X  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RFBM/BB - 4301-X  
systemainformatica.com.br/siorconp

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



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.10	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	10.821,23		443.267,48	426.327,00	27.761,71	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.11	PMDEF/BB - 1101-0	12,47		1,35		13,82	
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	233,12		23,72		256,84	
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	110.677,60		3,60		110.681,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.42	PNAE - BB - C/C 5502-6	2,85		0,29		3,14	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.43	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.190,07		32,57		2.222,64	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.49	CIDE/BB - 15600-0	10.149,62		4.285,94	4.342,42	10.093,14	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.51	PNATE/BB - 16746-0	30.782,64		59.822,45	78.266,82	12.338,27	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.52	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	113.488,01		217.110,42	197.732,64	132.865,79	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	11,21		1,15		12,36	
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	3.543.075,18		24.065.161,01	25.919.755,00	1.688.481,19	
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	17.764,61		420.103,72	432.802,30	5.066,03	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.17	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 - CAIXA ECONÔMICA	52.169,66		744.057,69	483.391,72	312.835,63	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.19	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	1.251.760,61		3.053.044,41	4.071.007,34	233.797,68	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.20	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	3.730.639,45		9.675.332,17	12.946.511,50	459.460,12	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.21	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	1.060.914,02		68.041.496,77	67.954.765,85	1.147.644,94	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.23	ISS/BRADESCO - 20002-6	2.288.718,99		1.958.872,37	4.186.026,40	61.564,96	
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	5.459,87		21.672,97	2.002,20	25.130,64	
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	3.250.821,26		2.131.598,89	4.890.000,00	492.420,15	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.38	ICMS/BRADESCO - 17149-2	734.677,31		64.533.542,85	64.771.504,60	496.715,56	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.39	FPM/BRADESCO - 17145-P	659,19				659,19	

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - FONE: (81) 35481172 - E-MAIL: JOSE.BEZERRA.TENORIO@PREFEITURA.ITAPISSUMA.PE.GOV.BR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - FONE: (81) 35481172 - E-MAIL: JOSE.BEZERRA.TENORIO@PREFEITURA.ITAPISSUMA.PE.GOV.BR



Assesse em: [https://eccc.ce.gov.br/validador/validador?doc=seam&codigo\\_documento=3141059-b311-402d-bba/-c/89/521ea/](https://eccc.ce.gov.br/validador/validador?doc=seam&codigo_documento=3141059-b311-402d-bba/-c/89/521ea/)

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

# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.41	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	34.644,14		529.026,14	540.138,81	23.531,47	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.55	VSUS/MS - BB 23754-X	7.779,83		791,34		8.571,17	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.59	FNS BLGES/BB - 26264-1	5.731,07		465,14	104,63	6.091,58	
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		2.000,00		2.016,75	
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	4.468.191,57		59.694.885,62	63.422.551,78	740.525,41	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.86	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	109,40		11,13		120,53	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.88	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	2.773,81			354,20	2.419,61	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.89	EDUC/IMPL.ADEQ.ESTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-8	5.039,08		564.674,48	564.055,73	5.657,83	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.92	IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES II C/C 0000369160	1.852,28				1.852,28	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.93	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PAR MOBILIÁRIO C/C 000037157-2	161.857,36		197,12		162.054,48	
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	
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	

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000  
Código do documento: 51141059-6511-402d-bba/-c/18/69/521ca/

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000  
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.07	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	54,70		4,58		59,28	
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	45.087,06		7,06		45.094,12	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.11	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	5.801,51		587,84		6.389,35	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.12	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7-POUPANÇA	9.871,54		798,11		10.669,65	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.15	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	11.556,08		653,11		12.209,19	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.16	C/C POUPANÇA 26.604-0	8.006,66		654,55		8.661,21	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.17	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	3.810,52		397,87		4.208,39	
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	29,40				29,40	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.29	FEM PAV ACESSO BOTAFOGO C/C 71053-3	2.179,02				2.179,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.30	FEM PAV RUA ARACATU C/C 71051-7						
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						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.33	PM ITAPISSUMA- PAR- C/C 52.290-2	499,90		50,85		550,75	
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	6.231,53		640,53		6.872,06	
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	9.735,26		121,60	9.856,86		
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						

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - Fone: (81) 35481172 - E-mail: siorconp@itapissuma.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - Fone: (81) 35481172 - E-mail: siorconp@itapissuma.pe.gov.br



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.39	POUPANÇA-PMIT-C/C 67.506-4						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.40	57.097-4 - LEI ALDIR BLANC	731,18		7.451,13	8.182,31		
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.05	conta fopag	38.910,66		7.491.544,12	7.538.998,43		8.543,65
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.02	FMS-FAE - 7162-5	744.569,79		74.786,16	819.355,95	0,00	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.03	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	81.403,50		6.536.763,75	6.431.151,15	187.016,10	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.04	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,34		0,03		0,37	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.05	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5	606,36		61,68		668,04	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.09	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB - 31246-0	439.315,74		35.503,97	360.891,29	113.928,42	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.10	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7	306.348,26		21.175,45	327.523,71		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.12	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1	20,82		2,25	23,07		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.13	FMS-BLGES - 31250-9	85,03		9,22	94,25		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.20	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	14.031,26		19.383.448,24	19.316.876,38	80.603,12	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.21	UBS/CAIXA - 6624008-3	5,46		0,55	6,00	0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.22	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	50.167,34		420.585,53	426.913,98	43.838,89	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.25	FMS-FNS-BLINV - 35710-3	98,93		10,81		109,74	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.30	FMS-FNS-BLINV - 37249-8	22,87		2,47	25,34		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.31	FMS-FNS-BLINV - 37250-1	19,53		2,11	21,64		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.32	FMS-FNS-BLINV - 37251-X	31,53		3,42	34,95		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.33	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7	228,25		24,74	252,99		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.34	FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2	11,28		1,22	12,50		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.35	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5	134,74		14,60	149,34		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.36	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7	3.032,65		328,68	3.361,33		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.37	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3	95,38		10,33	105,71		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.38	FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4	104,32		11,30	115,62		0,00
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.39	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	1.558,23		0,01		1.558,24	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.40	FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8	1,54		0,16	1,69	0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.41	FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB/CAIXA - 624025-3	0,02		0,01	0,02	0,01	

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RONA  
systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RONA  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.43	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	1.844,34		199,89	2.044,23		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.46	45338-2 FNSCONVENENTE	1.929,57		209,13	2.138,70		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.47	45339-0 FNSCONVENENTE	2.039,32		221,03	2.260,35		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.48	35165-2 - FNS CONVENENTE	512,93		56,00		568,93	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.50	FMS INVSUSINVESTSUS	235,75		23,80	259,45	0,10	
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	88.703,88		47.972,31	8.988,83	127.687,36	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.03	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6	334,97		21,47	356,44	0,00	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.04	PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0	53.241,90		219.612,18	255.088,00	17.766,08	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.05	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8	95.963,68		0,45		95.964,13	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.06	GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	11.472,48		858,34	9.293,94	3.036,88	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.07	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	49,21		153.357,04	29.646,28	123.759,97	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.09	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4	154,06		16,82		170,88	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.10	FUNDO M. ASSIST. SOCIAL - C/C Nº 71.018-5	33.235,92		16.497,98	18.891,00	30.842,90	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.11	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21865-0	20.670,84		1.176.798,37	1.182.067,16	15.402,05	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.13	BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	51.030,07		142.638,23	140.720,93	52.947,37	
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	99,87		10,90		110,77	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.18	COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO 55.935-0	10.429,65		1.020,69	10.093,25	1.357,09	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	C/C Nº 62.991-X - EMENDA			838.089,30		838.089,30	
1.1.1.1.1.19.05.01.00.02.41	CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS			51.254,32	51.254,32		
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	ITAPISSUMAPROCAD-SUAS - 65.757-3			41.180,58	14.824,79	26.355,79	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR -C/C 6449-X			489.024,62	484.515,00	4.509,62	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	CONVENIO 930043-2022 (COORDENADORIA DA MULHER) CONTA PARTIDA			11.820,13		11.820,13	

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172  
Sistema Integrado de Planejamento e Controle Público - SIORCONP  
systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000  
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172  
Sistema Integrado de Planejamento e Controle Público - SIORCONP  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
1.1.1.1.1.19.08.04.00.00.19	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - C/C N° 61783-0	38.857,86		4.029,55		42.887,41	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	MINC-LPG-MUNI-AUD C/C 66926-1			195.828,18	188.588,82	7.239,36	
1.1.1.1.1.19.09.04.00.00.20	COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO - C/C N° 61784-9	53.410,97		2.147,40	44.418,80	11.139,57	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	MINC-LPG-MUNI-OUTRAS C/C 66927-X			79.327,17	76.394,68	2.932,49	
1.1.1.1.1.19.10.04.00.00.21	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO - C/C N° 62056-4	270.190,70		36.862,25	57.785,41	249.267,54	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	PISO ENFERMAGEM BB 67429-X			1.465.259,35	1.296.079,14	169.180,21	
1.1.1.1.1.19.11.04.00.00.22	IGD-PAB - AUXILIO BRASIL - C/C N° 62.473-X	29.696,66		29.191,07	45.563,15	13.324,58	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA BB 65959-2			104.782,92		104.782,92	
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00.55	AMBULANCIAS 2020 BB 57439-2	9.700,09		274,77	9.974,86		
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	FUNDO PAEFI (CREAS FEAS) - 66.431-6			30.762,26		30.762,26	
1.1.1.1.1.19.13.03.00.00.56	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS BB 60409-7	527.411,88		51.254,32	69.582,67	509.083,53	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	SIGTV260775220230001 GND3 - 67.546-6			619.044,62		619.044,62	
1.1.1.1.1.19.14.03.00.00.57	EMEMDA HOSPITAL REM CC 71085-1	6.974,50		679,35	7.653,85		
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	SIGTV260775220230002 GND4 - 67.962-3			202.803,40		202.803,40	
1.1.1.1.1.19.15.01.00.02.44	PAV. EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CIDADE CRIANÇA -006647083-6						
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	CAMARA CONCURSO CC 67166-5			150.259,00	61.231,39	89.027,61	
1.1.1.1.1.19.16.03.00.00.58	CUSTEIO ESTADUAL			103.331,09	32.946,72	70.384,37	
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	

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - FONE: (81) 35481172 - E-MAIL: siorconp@itapissuma.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - FONE: (81) 35481172 - E-MAIL: siorconp@itapissuma.pe.gov.br



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
1.1.2.1.2.01.99.00.00.00.00	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	987.511,14		1.070.190,12	987.061,14	1.070.640,12	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450,00				450,00	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	450,00				450,00	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00				450,00	
1.1.3.1.1.02.02.00.00.00.00	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	987.061,14		1.070.190,12	987.061,14	1.070.190,12	
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	493.530,57		535.095,06	493.530,57	535.095,06	
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	493.530,57		535.095,06	493.530,57	535.095,06	
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	493.530,57		535.095,06	493.530,57	535.095,06	
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	493.530,57		535.095,06	493.530,57	535.095,06	
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	493.530,57		535.095,06	493.530,57	535.095,06	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	493.530,57		535.095,06	493.530,57	535.095,06	
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL F	493.530,57		535.095,06	493.530,57	535.095,06	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.688.263,24		6.126.247,47	11.657.147,26	157.363,45	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.688.263,24		6.124.555,95	11.657.147,26	155.671,93	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.688.263,24		6.124.555,95	11.657.147,26	155.671,93	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	5.688.263,24		6.124.555,95	11.657.147,26	155.671,93	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	5.688.263,24		6.124.555,95	11.657.147,26	155.671,93	
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	4.783.120,65		196.745,41	4.978.787,16	1.078,90	
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.09	BRADESCO - C/C 18.037-8 - APLICAÇÃO	396.454,95		5.639.723,57	6.036.178,52	0,00	
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.10	CEF - C/C 006.00053-6 - APLICAÇÃO	256.450,98		22.872,94	277.181,58	2.142,34	
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.11	BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO	252.236,66		265.214,03	365.000,00	152.450,69	

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RPPS - Prefeitura Municipal de Itapissuma - PE  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RPPS - Prefeitura Municipal de Itapissuma - PE  
systemainformatica.com.br/siorconp

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RPPS - Prefeitura Municipal de Itapissuma - PE  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RPPS - Prefeitura Municipal de Itapissuma - PE  
systemainformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa						
1.1.4.1.1.09.06.97.00.00.00.03	ITAPREV - INVESTIMENTO						
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			1.691,52		1.691,52	
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.691,52		1.691,52	
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			1.691,52		1.691,52	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.707.653,84		7.220.686,43	3.066.870,52	66.861.469,75	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.500.405,53		2.615.105,98	1.327.244,86	47.788.266,65	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	46.478.954,03		2.615.105,98	1.327.244,86	47.766.815,15	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.478.954,03		2.615.105,98	1.327.244,86	47.766.815,15	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.399.418,44		2.213.399,66	628.678,25	47.984.139,85	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	28.476.624,60			628.678,25	27.847.946,35	
1.2.1.1.1.04.02.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	17.922.793,84		2.213.399,66		20.136.193,50	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.965.371,12		401.706,32		2.367.077,44	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		1.885.835,53		698.566,61		2.584.402,14
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.773.379,68		698.566,61		2.471.946,29
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		112.455,85				112.455,85
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	21.451,50				21.451,50	
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.451,50				21.451,50	
1.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.451,50				21.451,50	
1.2.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.451,50				21.451,50	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	16.207.248,31		4.605.580,45	1.739.625,66	19.073.203,10	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.603.962,84		2.399.888,27	169.377,50	12.834.473,61	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.603.962,84		2.399.888,27	169.377,50	12.834.473,61	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.840,00		963.534,82		971.374,82	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			71.990,20		71.990,20	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			5.279,00		5.279,00	
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			17.400,00		17.400,00	

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - Fone: (81) 35481172 - E-mail: siorconp@itapissuma.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - Fone: (81) 35481172 - E-mail: siorconp@itapissuma.pe.gov.br



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.400,00				2.400,00	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			12.000,00		12.000,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.440,00		856.865,62		862.305,62	
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		85.426,76		131.337,95	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.965,00		24.169,36		44.134,36	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.228,40		2.220,00		4.448,40	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.655,20		59.037,40		82.692,60	
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	62,59				62,59	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			5.145,00		5.145,00	
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			5.145,00		5.145,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS			339.371,46		339.371,46	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL			339.371,46		339.371,46	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.515.562,45		1.006.410,23	169.377,50	11.352.595,18	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	10.515.562,45		1.006.410,23	169.377,50	11.352.595,18	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	7.515.976,73		2.205.692,18		9.721.668,91	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.515.976,73		2.205.692,18		9.721.668,91	
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	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			1.691.314,18		1.691.314,18	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			1.691.314,18		1.691.314,18	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			7.350,00		7.350,00	
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS			7.350,00		7.350,00	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.455.976,73		507.028,00		7.963.004,73	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.455.976,73		507.028,00		7.963.004,73	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.912.691,26		1.570.248,16		3.482.939,42

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - FONE: (81) 35481172 - E-MAIL: JOSE.BEZERRA@ITAPISSUMA.PE.GOV.BR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - FONE: (81) 35481172 - E-MAIL: JOSE.BEZERRA@ITAPISSUMA.PE.GOV.BR



Assesse em: [https://eccc.ce.gov.br/validador/validador?doc=seam&codigo\\_documento=31441059-69-5311-402d-bba/-c/89/521ea/](https://eccc.ce.gov.br/validador/validador?doc=seam&codigo_documento=31441059-69-5311-402d-bba/-c/89/521ea/)

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

# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.912.691,26		1.570.248,16		3.482.939,42
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.541.617,67		1.208.155,59		2.749.773,26
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		16.387,31		3.126,84		19.514,15
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.525,85		2.733,79		15.259,64
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.512.704,51		1.202.294,96		2.714.999,47
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		371.073,59		362.092,57		733.166,16
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		371.073,59		362.092,57		733.166,16
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		102.568.250,11	587.910.827,55	569.922.327,77		84.579.750,33
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		19.164.997,80	216.998.856,55	220.019.356,52		22.185.497,77
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.179.885,03	115.875.913,17	116.636.760,05		2.940.731,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.343.147,05		88.834.293,84	88.845.824,99	1.331.615,90	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.343.147,05		88.834.293,84	88.845.824,99	1.331.615,90	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.343.147,05		88.834.293,84	88.845.824,99	1.331.615,90	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.343.147,05		88.834.293,84	88.845.824,99	1.331.615,90	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			14.716.281,79	14.716.281,79		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			14.716.281,79	14.716.281,79		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			14.716.281,79	14.716.281,79		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.523.032,08	12.325.337,54	13.074.653,27		4.272.347,81
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.705.402,56	8.915.230,04	9.621.500,15		3.411.672,67
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		2.704.071,56	8.915.230,04	9.621.500,15		3.410.341,67
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		817.629,52	3.410.107,50	3.453.153,12		860.675,14
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		817.629,52	3.410.107,50	3.453.153,12		860.675,14
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.452,23	49.615,03	46.162,80		0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.452,23	49.615,03	46.162,80		0,00
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		3.452,23	49.615,03	46.162,80		0,00

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RONA  
systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RONA  
systemainformatica.com.br/siorconp



Acesse em: https://eice.ce.pe.gov.br/ppvalidador.seam?codigo\_documento=3141059-6311-402d-bba/-c/89/521ea/

# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		3.452,23	49.615,03	46.162,80		0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.415.201,44	85.066.078,05	84.595.480,18		944.603,57
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.415.201,44	85.066.078,05	84.595.480,18		944.603,57
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.415.201,44	85.066.078,05	84.595.480,18		944.603,57
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.415.201,44	85.066.078,05	84.595.480,18		944.603,57
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.415.201,44	85.066.078,05	84.595.480,18		944.603,57
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.566.459,10	16.007.250,30	18.740.953,49		18.300.162,29
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.566.459,10	16.007.250,30	18.740.953,49		18.300.162,29
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.566.459,10	16.007.250,30	18.740.953,49		18.300.162,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		15.553.209,10	15.928.229,38	18.723.965,29		18.348.945,01
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		198.085,76	3.495.317,44	3.536.880,78		239.649,10
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.88	RPPSMI	666.231,41		2.746.166,05	2.787.653,70	624.743,76	
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.89	RPPSMI		857.006,39	705.297,71	706.109,36		857.818,04
2.1.8.8.1.01.01.04.00.71.61	RPPSMI		7.310,78	43.853,68	43.117,72		6.574,82
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		488.741,02	410.970,67	416.531,65		494.302,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.90	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		42.663,42				42.663,42
2.1.8.8.1.01.02.02.00.69.91	INSS		281.873,15	409.216,17	414.617,65		287.274,63
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
2.1.8.8.1.01.02.97.00.71.00	INSS		33,00	1.754,50	1.914,00		192,50
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.896,84		19.561,51		21.458,35
2.1.8.8.1.01.03.03.00.73.89			1.896,84		19.561,51		21.458,35
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.493.572,56	1.239.374,74	2.630.108,85		8.884.306,67
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		133.755,67	176.472,81	177.882,78		135.165,64
2.1.8.8.1.01.04.02.00.71.74	IRRF ATÉ 2012	19.849,58				19.849,58	

Acesse em: [https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.seam?codigo\\_documento=31441059-6311-402d-ba/cf/89/521ea/](https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.seam?codigo_documento=31441059-6311-402d-ba/cf/89/521ea/)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RÔMULO  
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controladoria Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
2.1.8.8.1.01.04.02.00.71.75	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	84.574,08		14.351,78		98.925,86	
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		6.987.851,70		1.333.709,97		8.321.561,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.98	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		53.572,67				53.572,67
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.99	IMPOSTODE 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		224.794,88		94.310,91		319.105,79
2.1.8.8.1.01.04.04.00.71.82	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		31,21				31,21
2.1.8.8.1.01.04.97.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - ITAPREV						
2.1.8.8.1.01.04.97.00.71.01	IRRF		29.245,78		340,75		29.586,53
2.1.8.8.1.01.04.97.00.71.02	IRRF TRAB		167.227,02	1.048.550,15	1.023.864,44		142.541,31
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		751.764,99	36.945,55	251.689,08		966.508,52
2.1.8.8.1.01.08.01.00.71.86	RESTITUIÇÃO DE ISS INDEVIDO		29.900,40				29.900,40
2.1.8.8.1.01.08.01.00.71.88	FARMACIA ITAPISSUMA	1.731,19		15.196,56	17.374,15		446,40
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		553,78	381,90	458,28		630,16
2.1.8.8.1.01.08.02.00.70.01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA		31.023,14	8.347,51	12.060,79		34.736,42
2.1.8.8.1.01.08.02.00.70.02	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA		1.781,21		4.975,68		6.756,89
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	32.468,92		1.855,30		34.324,22	
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		38,19		202,71	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.70.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS		669.555,13	10.575,32	204.601,29		863.581,10
2.1.8.8.1.01.08.04.00.71.96	FARMACIA ITAPISSUMA		631,02	550,77	648,50		728,75
2.1.8.8.1.01.08.04.00.71.98	ISS Retido na Fonte		50.372,69		10.612,03		60.984,72
2.1.8.8.1.01.08.97.00.71.03	ISS		2.664,68		958,36		3.623,04
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		612.192,63	223.051,24	222.964,50		612.105,89
2.1.8.8.1.01.10.01.00.70.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA		530.524,14	152.469,39	150.805,46		528.860,21
2.1.8.8.1.01.10.02.00.70.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.951,31	39.790,14	38.055,36		13.216,53
2.1.8.8.1.01.10.02.00.72.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.638,91				16.638,91	

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RONA  
systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RONA  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
2.1.8.8.1.01.10.03.00.70.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA		75.926,72	28.686,08	29.135,68		76.376,32
2.1.8.8.1.01.10.03.00.70.08	SUSPENSAO DE FUNCIONARIO		7.359,17		2.622,00		9.981,17
2.1.8.8.1.01.10.04.00.72.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA		70,20	1.825,20	1.825,20		70,20
2.1.8.8.1.01.10.97.00.71.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA			280,43	520,80		240,37
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		43.966,92	164.340,69	176.277,84		55.904,07
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		146.990,79	141.034,43	153.201,60		159.157,96
2.1.8.8.1.01.13.02.00.70.11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	678,32				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		56.922,84	20.601,34	20.387,07		56.708,57
2.1.8.8.1.01.13.04.00.72.15	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		2.077,04	2.704,92	2.689,17		2.061,29
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.263.722,29	4.513.769,74	4.932.723,12		1.682.675,67
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	771.033,51		1.961.172,18	1.961.453,06	770.752,63	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.17	EMPRÉSTIMO BMC	1.002.291,95		3.193,92	3.193,92	1.002.291,95	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508.898,10		1.038.413,91	1.136.464,20	410.847,81	
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		29.589,94	600.508,39	608.709,31		37.790,86
2.1.8.8.1.01.15.02.00.70.20	EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	13.202,49				13.202,49	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.70.21	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF		102.860,03	174.550,68	162.068,08		90.377,43
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		1.312.040,77		364.371,81		1.676.412,58
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.25	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		2.154.151,48	419.951,67	418.813,15		2.153.012,96
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

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RONA  
systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RONA  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.29	EMPRÉSTIMO BMC	23.954,61				23.954,61	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.73.87	CREDICESTA SAQUE		6.688,16	152.803,55	176.077,47		29.962,08
2.1.8.8.1.01.15.03.00.73.93	EMPRESTIMO BANCO MASTER S/A			17.907,82		17.907,82	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.73.94	BANCO MASTER S/A			17.594,28		17.594,28	
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		33.506,88	46.879,14	50.245,55		36.873,29
2.1.8.8.1.01.15.04.00.72.35	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.523,70	52.658,31	22.350,64	18.783,97	
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		2.138,07	28.135,89	28.975,93		2.978,11
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		4.699.146,09	5.844.459,31	6.537.227,96		5.391.914,74
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.30	DEV ANUENIO		1.765,24				1.765,24
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.33	HAPVIDA SAÚDE	9.399,41		23.872,58	27.380,58	5.891,41	
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	56.940,00	55.673,60		2.001,05
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		787,43				787,43
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.44	DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA		355,98				355,98
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	351.406,82		2.383.872,48	2.639.884,62	95.394,68	
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	33.735,08		41.574,10	48.017,76	27.291,42	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.49	ODONTO GROUP		5.078,01	2.266,33	6.289,91		9.101,59
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.51	DEVO. 1/3 FÉRIAS		2.770,92		662,18		3.433,10
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.53	VALE GÁS	23.163,00		88.515,00	94.915,00	16.763,00	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.54	ODONTO EMP CONV DENT LTDA		83,81				83,81



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.56	VALE TRANSPORTE		357.840,27	8.370,37	204.210,17		553.680,07
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.57	AGMISI	295,15		11.416,36	12.503,13		791,62
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.96	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		21.415,31	609,59	22.800,50		43.606,22
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.97	DEVOLUÇÃO CALÇÃO	25.695,15		769,20	1.538,40	24.925,95	
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	26.451,23		264.524,04	263.884,33	27.090,94	
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	17.719,52		3.399,73		21.119,25	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.69	DEVOLUÇÃO SALARIAL		35.222,48		24.596,46		59.818,94
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.70	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS		18.235,41		73,30		18.308,71
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		89,52	882,61	882,61		89,52
2.1.8.8.1.01.99.01.00.73.60	DESCONTO AUXÍLIO FARDAMENTO		844,64		2.245,32		3.089,96
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		5.400,00		44.180,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.60	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6.049,50				6.049,50	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.61	SALÁRIO FAMILIA		1.752,70	9.152,46	10.664,23		3.264,47
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 (FUNCINÁRIOS)		7.278,96				7.278,96
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.66	DESCONTO AUTORIZADO		7.737,44		370,51		8.107,95
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		5.163,84		8.865,33		14.029,17
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.67	DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO		3.200,00				3.200,00

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - ROMEIRO  
systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - ROMEIRO  
systemainformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.68	VALE TRANSPORTE	170.771,24		153.565,60	57.812,98	266.523,86	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.69	FALTAS ( PLANTÃO )		56.423,51		9.404,95		65.828,46
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.70	FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR		14.872,39		3.407,18		18.279,57
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.71	DEVOLUÇÕES DIVERSAS		84.152,29	18.344,04	1.864,17		67.672,42
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		35.268,31	6.681,36	6.121,31		34.708,26
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.76	DESCONTO INSALUBRIDADE		15.953,99				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		15.714,08	483,07	450,92		15.681,93
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		53.779,00	24.350,00	24.655,00		54.084,00
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		1.575.570,02	710.925,43	853.172,77		1.717.817,36
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.85	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		221.275,47				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.		421.731,51				421.731,51
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.93	FALTAS		116.120,34		5.463,20		121.583,54
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.95	SALARIO FAMILIA	98.794,23		72.322,38	73.904,49	97.212,12	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.73.47	SALARIO MATERNIDADE		74.864,22	4.000,00	9.567,00		80.431,22
2.1.8.8.1.01.99.03.00.73.91	AJUSTE SALDO		153.679,99	4.161,35			149.518,64
2.1.8.8.1.01.99.03.02.00.00	FARMACIA FARMABEM			52,00		52,00	
2.1.8.8.1.01.99.04.00.72.94	DEV. VR. VALE TRANSP		531,34		351,34		882,68
2.1.8.8.1.01.99.04.00.72.97	SALÁRIO FAMILIA	2.895,50		25.961,88	26.053,76	2.803,62	
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		5.455,00	9.000,00	9.025,00		5.480,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.13	ODONTO GROUP		359,56	453,60	455,76		361,72



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.14	DEVOLUÇÃO SALARIAL		22.068,59		4.218,11		26.286,70
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		27.899,55	160.990,97	177.788,09		44.696,67
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		4.642,82	154,97	69,98		4.557,83
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.22	VALE TRANSPORTE		7.931,87	8.906,50	10.186,27		9.211,64
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.23	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.583,97		800,96		2.384,93
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
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	AESP ODONTO			21.750,90	25.153,25		3.402,35
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	AESP ODONTO			238,80	278,60		39,80
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00	AESP ODONTO			2.766,10	3.144,20		378,10
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	CRED CESTA				13.777,96		13.777,96
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00	FARMACIA FARMABEM			151,15	250,65		99,50
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.06	SINSEPI		2,00	67.712,40	74.101,28		6.390,88
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.08	ODONTO GROUP		79,33	924,06	928,32		83,59
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			159,39	772,96		613,57
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		3.460,16	693.570,83	766.418,32		76.307,65
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.11	BANCO BRADESCO		66.980,55	948.050,79	945.154,96		64.084,72
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.12	AGMISI		118,98	1.583,08	1.616,28		152,18
2.1.8.8.1.01.99.97.01.01.00	CRED CESTA			11.033,81		11.033,81	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		13.250,00	79.020,92	16.988,20	48.782,72	
2.1.8.8.1.99.01.02.00.73.96	devolução de recursos		13.250,00	79.020,92	16.988,20	48.782,72	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		268.721.252,36	16.641.414,80	127.015.174,57		379.095.012,13
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.004.393,84	326.488,77	1.144.540,05		3.822.445,12
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.004.393,84	326.488,77	1.144.540,05		3.822.445,12
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)						

Acesse em: [https://eice.ce.gov.br/epp/validador/validador?doc=seam&codigo\\_documento=31441059-6311-402d-ba/-c/89/521ea/](https://eice.ce.gov.br/epp/validador/validador?doc=seam&codigo_documento=31441059-6311-402d-ba/-c/89/521ea/)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RONA  
Sistema Integrado de Planejamento e Controle Público - SIORCONP  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.004.393,84	326.488,77	1.144.540,05		3.822.445,12
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		3.004.393,84	326.488,77	1.144.540,05		3.822.445,12
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		3.004.393,84	326.488,77	1.144.540,05		3.822.445,12
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	16.314.926,03	125.870.634,52		375.091.081,72
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		265.535.373,23	16.314.926,03	125.870.634,52		375.091.081,72
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		265.535.373,23	16.314.926,03	125.870.634,52		375.091.081,72
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		132.127.915,82	11.716.340,16	69.149.075,49		189.560.651,15
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		57.888.396,01		190.153.692,67
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	137.380,84		478.426,73	22.766,05	593.041,52	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			11.237.913,43	11.237.913,43		
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		133.407.457,41	4.598.585,87	56.721.559,03		185.530.430,57
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		46.597.448,52		239.914.282,92
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.034.746,34		1.867.667,57		17.902.413,91	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.355.663,22		2.730.918,30		22.086.581,52	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	24.518.967,43			10.124.110,51	14.394.856,92	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.318.000,05		354.270.556,20	222.887.796,68	316.700.759,57	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	185.318.000,05		354.270.556,20	222.887.796,68	316.700.759,57	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	185.318.000,05		354.270.556,20	222.887.796,68	316.700.759,57	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	185.318.000,05		354.270.556,20	222.887.796,68	316.700.759,57	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.132.357,23	351.530.432,08	207.015.315,33	131.382.759,52	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.450.357,28		2.740.124,12	15.872.481,35	185.318.000,05	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			341.854.992,07	341.854.992,07		

Acesse em: [https://eccc.ce.gov.br/epp/validador/validador?doc=seam&codigo\\_documento=3141059-6311-402d-bba/-c/897521ea/](https://eccc.ce.gov.br/epp/validador/validador?doc=seam&codigo_documento=3141059-6311-402d-bba/-c/897521ea/)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RÔMULO E. CRISTIANE OLIVEIRA  
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			93.988.042,28	93.988.042,28		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			80.913.389,01	80.913.389,01		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			29.396.432,75	29.396.432,75		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			29.396.432,75	29.396.432,75		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			29.396.432,75	29.396.432,75		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			29.396.432,75	29.396.432,75		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			51.516.956,26	51.516.956,26		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			51.516.956,26	51.516.956,26		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			51.516.956,26	51.516.956,26		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			51.516.956,26	51.516.956,26		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			13.074.653,27	13.074.653,27		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.453.153,12	3.453.153,12		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.453.153,12	3.453.153,12		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.453.153,12	3.453.153,12		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			9.621.500,15	9.621.500,15		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.621.500,15	9.621.500,15		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			9.621.500,15	9.621.500,15		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			14.729.109,11	14.729.109,11		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			12.227.648,85	12.227.648,85		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			12.227.648,85	12.227.648,85		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.227.648,85	12.227.648,85		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			12.227.648,85	12.227.648,85		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			12.227.648,85	12.227.648,85		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			2.488.632,94	2.488.632,94		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			2.488.632,94	2.488.632,94		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.488.632,94	2.488.632,94		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			2.488.632,94	2.488.632,94		

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  
systemainformatica.com.br/siorconp

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			12.827,32	12.827,32		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			12.827,32	12.827,32		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			12.827,32	12.827,32		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			78.258.785,43	78.258.785,43		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			21.364.772,15	21.364.772,15		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			19.911.615,62	19.911.615,62		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			19.911.615,62	19.911.615,62		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.104.340,06	1.104.340,06		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			68.277,35	68.277,35		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			8.073.906,64	8.073.906,64		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			173.146,20	173.146,20		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			1.448.635,21	1.448.635,21		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			103.707,27	103.707,27		
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			44.831,05	44.831,05		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			357.583,19	357.583,19		
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO			1.568,95	1.568,95		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			32.241,70	32.241,70		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.168.998,22	1.168.998,22		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			704.832,06	704.832,06		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			532,85	532,85		
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			118.407,67	118.407,67		
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			17.553,36	17.553,36		
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			8.000,00	8.000,00		
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			760.640,15	760.640,15		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			420.409,05	420.409,05		
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			2.850,00	2.850,00		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.301.154,64	5.301.154,64		

Acesse em: [https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador?doc=seamCodigo\\_documento:3141059-6311-402d-bba/-c/89/521ea/](https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador?doc=seamCodigo_documento:3141059-6311-402d-bba/-c/89/521ea/)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - ROMAN systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			1.453.156,53	1.453.156,53		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			1.453.156,53	1.453.156,53		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			389.305,72	389.305,72		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.063.850,81	1.063.850,81		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			55.323.765,12	55.323.765,12		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			625.144,54	625.144,54		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			625.144,54	625.144,54		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			625.144,54	625.144,54		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			3.791.149,96	3.791.149,96		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.791.149,96	3.791.149,96		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			165.955,00	165.955,00		
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS			21.638,64	21.638,64		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			1.225.637,86	1.225.637,86		
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			38.500,00	38.500,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			2.339.418,46	2.339.418,46		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			50.892.565,82	50.892.565,82		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			50.892.565,82	50.892.565,82		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			258.450,00	258.450,00		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			23.842,60	23.842,60		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			21.132,86	21.132,86		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.606.089,39	1.606.089,39		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			115.889,77	115.889,77		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			2.876.649,61	2.876.649,61		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			68.994,34	68.994,34		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			400.065,03	400.065,03		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			200.305,88	200.305,88		
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			176.207,21	176.207,21		

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RONA  
systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RONA  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			17.545,50	17.545,50		
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			164.049,94	164.049,94		
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			8.354.925,91	8.354.925,91		
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS			14.500,00	14.500,00		
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			69.699,40	69.699,40		
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			51.813,08	51.813,08		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			666.672,23	666.672,23		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			60.258,24	60.258,24		
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			10.865,00	10.865,00		
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			56.827,95	56.827,95		
3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			6.249,95	6.249,95		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.085.875,44	1.085.875,44		
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			165.000,00	165.000,00		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.112.302,90	1.112.302,90		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.319.362,21	3.319.362,21		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			29.988.991,38	29.988.991,38		
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			14.904,80	14.904,80		
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			14.904,80	14.904,80		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.570.248,16	1.570.248,16		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			1.570.248,16	1.570.248,16		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.570.248,16	1.570.248,16		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			1.570.248,16	1.570.248,16		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.208.155,59	1.208.155,59		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			362.092,57	362.092,57		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			46.162,80	46.162,80		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			46.162,80	46.162,80		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			46.162,80	46.162,80		

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - ROMEIRO  
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - ROMEIRO  
 Acesse em: [https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.seam?codigo\\_documento=3141059-95311-407d-bba/-ct/89/521ea/](https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.seam?codigo_documento=3141059-95311-407d-bba/-ct/89/521ea/)

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



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			46.162,80	46.162,80		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			46.162,80	46.162,80		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			38.853.363,01	38.853.363,01		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			38.853.363,01	38.853.363,01		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			38.853.363,01	38.853.363,01		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			38.853.363,01	38.853.363,01		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			38.853.363,01	38.853.363,01		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.843.106,66	1.843.106,66		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			698.566,61	698.566,61		
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS						
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO						
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			698.566,61	698.566,61		
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			698.566,61	698.566,61		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			698.566,61	698.566,61		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.144.540,05	1.144.540,05		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.144.540,05	1.144.540,05		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			1.629.359,68	1.629.359,68		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.629.359,68	1.629.359,68		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.629.359,68	1.629.359,68		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.629.359,68	1.629.359,68		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.629.359,68	1.629.359,68		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			112.507.063,10	112.507.063,10		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			354.610,00	354.610,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			354.610,00	354.610,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			354.610,00	354.610,00		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			2.596.744,61	2.596.744,61		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			2.596.744,61	2.596.744,61		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			2.596.744,61	2.596.744,61		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			2.596.744,61	2.596.744,61		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			109.555.708,49	109.555.708,49		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			109.555.708,49	109.555.708,49		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			109.555.708,49	109.555.708,49		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			208.726.789,18	208.726.789,18		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			16.869.258,93	16.869.258,93		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			16.583.599,36	16.583.599,36		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			11.656.105,54	11.656.105,54		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			11.656.105,54	11.656.105,54		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			7.791.254,50	7.791.254,50		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			3.747.440,00	3.747.440,00		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			2.531.138,84	2.531.138,84		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			1.216.301,16	1.216.301,16		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			117.411,04	117.411,04		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			4.927.493,82	4.927.493,82		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			4.927.493,82	4.927.493,82		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			4.927.493,82	4.927.493,82		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			285.659,57	285.659,57		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			157.963,94	157.963,94		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			157.963,94	157.963,94		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			157.963,94	157.963,94		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			127.695,63	127.695,63		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			127.695,63	127.695,63		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			127.695,63	127.695,63		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			10.613.815,98	10.613.815,98		

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - FONE: (81) 35481172 - E-MAIL: siorconp@itapissuma.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - FONE: (81) 35481172 - E-MAIL: siorconp@itapissuma.pe.gov.br



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			7.944.106,91	7.944.106,91		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			7.944.106,91	7.944.106,91		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.998.545,75	3.998.545,75		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			3.998.545,75	3.998.545,75		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			3.941.798,60	3.941.798,60		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			56.747,15	56.747,15		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.945.561,16	3.945.561,16		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			3.945.561,16	3.945.561,16		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			3.945.561,16	3.945.561,16		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.669.709,07	2.669.709,07		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			2.669.709,07	2.669.709,07		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.669.709,07	2.669.709,07		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			3.097.779,18	3.097.779,18		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS						
4.4.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.097.779,18	3.097.779,18		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.097.779,18	3.097.779,18		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			3.097.779,18	3.097.779,18		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			173.412.891,68	173.412.891,68		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			38.966.368,71	38.966.368,71		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			38.564.662,39	38.564.662,39		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			38.564.662,39	38.564.662,39		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			38.564.662,39	38.564.662,39		
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			401.706,32	401.706,32		



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			401.706,32	401.706,32		
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			401.706,32	401.706,32		
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			401.706,32	401.706,32		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			134.446.522,97	134.446.522,97		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			106.785.059,64	106.785.059,64		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			44.765.785,94	44.765.785,94		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			31.594.819,36	31.594.819,36		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			32.545,83	32.545,83		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			771.600,22	771.600,22		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			10.305.520,17	10.305.520,17		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			764.209,15	764.209,15		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.297.091,21	1.297.091,21		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			62.019.273,70	62.019.273,70		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			57.368.781,15	57.368.781,15		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			2.845.728,06	2.845.728,06		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			198.387,19	198.387,19		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			4.243,61	4.243,61		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			1.602.133,69	1.602.133,69		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			23.045.931,87	23.045.931,87		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			23.045.931,87	23.045.931,87		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			946.895,30	946.895,30		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			484.515,00	484.515,00		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			484.515,00	484.515,00		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			462.380,30	462.380,30		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			462.380,30	462.380,30		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			3.668.636,16	3.668.636,16		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			2.403.650,25	2.403.650,25		

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - ROMEIRO  
systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - ROMEIRO  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			1.264.985,91	1.264.985,91		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.213.399,66	2.213.399,66		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.213.399,66	2.213.399,66		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.213.399,66	2.213.399,66		
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.213.399,66	2.213.399,66		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.519.643,75	2.519.643,75		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.519.643,75	2.519.643,75		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			62.577,25	62.577,25		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			62.577,25	62.577,25		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			139.257,09	139.257,09		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			139.257,09	139.257,09		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			139.257,09	139.257,09		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			2.317.809,41	2.317.809,41		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			2.317.809,41	2.317.809,41		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.317.809,41	2.317.809,41		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.524.271,93		853.928.513,49	854.536.594,00	12.916.191,42	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			834.100.529,69	834.100.529,69		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			221.793.026,29	221.793.026,29		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			221.793.026,29	221.793.026,29		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			201.191.026,29	201.191.026,29		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			20.602.000,00	20.602.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			20.602.000,00	20.602.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			20.602.000,00	20.602.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			612.307.503,40	612.307.503,40		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			612.307.503,40	612.307.503,40		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			284.326.875,85	284.326.875,85		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			284.326.875,85	284.326.875,85		

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RFBM Nº: 1140246895212114059-69-5311-4024-bba/-ct/89/521ea/

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RFBM Nº: 1140246895212114059-69-5311-4024-bba/-ct/89/521ea/



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			109.326.875,85	109.326.875,85		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			106.861.892,23	106.861.892,23		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			2.464.983,62	2.464.983,62		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.464.983,62	2.464.983,62		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			218.653.751,70	218.653.751,70		
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			6.307.182,13	6.307.182,13		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			7.233.618,32	7.233.618,32		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			95.786.075,40	95.786.075,40		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			109.326.875,85	109.326.875,85		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.524.271,93		19.827.983,80	20.436.064,31	12.916.191,42	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.928.127,99		14.536.847,66	15.431.724,95	9.033.250,70	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			6.017.266,03	6.017.266,03		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.910.861,96		6.017.266,03	3.397.192,89	6.530.935,10	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.017.266,03		2.502.315,60	6.017.266,03	2.502.315,60	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.596.143,94		5.291.136,14	5.004.339,36	3.882.940,72	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.682.801,04	1.682.801,04		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.913.342,90		1.682.801,04	1.638.737,28	1.957.406,66	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.682.801,04		1.925.534,06	1.682.801,04	1.925.534,06	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.524.271,93	1.380.629.785,28	1.380.021.704,77		12.916.191,42
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.359.427.664,98	1.359.427.664,98		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			410.943.278,33	410.943.278,33		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			201.707.438,55	201.707.438,55		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			186.694.943,46	186.694.943,46		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			22.540.896,32	22.540.896,32		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			22.540.896,32	22.540.896,32		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			22.540.896,32	22.540.896,32		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			948.484.386,65	948.484.386,65		

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - FONE: (81) 35481172 - E-MAIL: JOSE.BEZERRA@ITAPISSUMA.PE.GOV.BR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - RUA MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO - ITAPISSUMA - PE - CEP: 53700-000 - CNPJ: 08.637.399/0001-28 - FONE: (81) 35481172 - E-MAIL: JOSE.BEZERRA@ITAPISSUMA.PE.GOV.BR



Assesse em: [https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador?codigo\\_documento=3141059-6311-402d-bba/-ct/89/521ea/](https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador?codigo_documento=3141059-6311-402d-bba/-ct/89/521ea/)

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

# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			948.484.386,65	948.484.386,65		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			323.438.093,89	323.438.093,89		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			625.046.292,76	625.046.292,76		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			233.164.475,72	233.164.475,72		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			197.864.710,14	197.864.710,14		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			189.589.257,24	189.589.257,24		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			2.502.315,60	2.502.315,60		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.925.534,06	1.925.534,06		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.524.271,93	21.202.120,30	20.594.039,79		12.916.191,42
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.928.127,99	16.241.844,70	15.346.967,41		9.033.250,70
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.910.861,96	3.413.692,89	6.033.766,03		6.530.935,10
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.413.692,89	3.413.692,89		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			3.397.192,89	3.397.192,89		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.017.266,03	6.017.266,03	2.502.315,60		2.502.315,60
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.017.266,03	6.017.266,03	2.502.315,60		2.502.315,60
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.596.143,94	4.960.275,60	5.247.072,38		3.882.940,72
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.913.342,90	1.638.737,28	1.682.801,04		1.957.406,66
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.638.737,28	1.638.737,28		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.682.801,04	1.682.801,04	1.925.534,06		1.925.534,06
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.658.310,15		199.690.094,39	221.917.230,58		4.568.826,04
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.658.310,15		199.690.094,39	221.917.230,58		4.568.826,04
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.658.310,15		199.690.094,39	221.917.230,58		4.568.826,04
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.658.310,15		199.690.094,39	221.917.230,58		4.568.826,04
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.658.310,15		199.690.094,39	221.917.230,58		4.568.826,04
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		17.658.310,15	905.774.367,08	883.547.230,89	4.568.826,04	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.658.310,15	905.774.367,08	883.547.230,89	4.568.826,04	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.658.310,15	905.774.367,08	883.547.230,89	4.568.826,04	

Acesse em: [https://cfc.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo\\_documento=3141059-6311-402d-bba/-c/89/521ea/](https://cfc.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=3141059-6311-402d-bba/-c/89/521ea/)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, ROMANA CORTES DE OLIVEIRA  
SIORCONP - Sistema Integrado de Planejamento e Controle da Prefeitura Municipal de Itapissuma  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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

## 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
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.658.310,15	905.774.367,08	883.547.230,89	4.568.826,04	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.434.815,64		266.184.332,15	241.831.573,28	35.787.574,51	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.434.815,64		266.184.332,15	241.831.573,28	35.787.574,51	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.928.127,99	234.075.853,01	233.180.975,72		9.033.250,70
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.928.127,99	234.075.853,01	233.180.975,72		9.033.250,70
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.164.997,80	216.998.856,55	220.019.356,52		22.185.497,77
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.596.143,94	200.991.606,25	201.278.403,03		3.882.940,72
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		15.555.603,86	15.928.229,38	18.723.965,29		18.351.339,77
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.250,00	79.020,92	16.988,20	48.782,72	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			188.515.325,37	188.515.325,37		
TOTAL GERAL (R\$)		133.750.832,19	133.750.832,19	4.858.120.716,72	4.858.120.716,72	102.064.767,79	102.064.767,79

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

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

