



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	85.922.455,74		408.106.148,73	413.856.284,24	80.172.320,23	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.616.818,02		403.123.181,67	406.522.742,02	11.217.257,67	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.561.044,90		401.654.805,95	405.332.821,22	9.883.029,63	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.561.044,90		401.654.805,95	405.332.821,22	9.883.029,63	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.561.044,90		401.654.805,95	405.332.821,22	9.883.029,63	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	324.759,96		16.278.816,77	16.581.382,70	22.194,03	
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 C/C MOVIMENTO 575274994-4	82.540,74		10.866.845,01	10.930.655,26	18.730,49	
1.1.1.1.1.01.03.03.00.00.01	CAIXA	238.026,71		1.782.829,00	2.020.855,71		
1.1.1.1.1.01.04.04.00.00.01	CAIXA	3.555,38		3.629.142,76	3.629.871,73	2.826,41	
1.1.1.1.1.01.97.97.00.00.01	CEF - C/C 000575268926-7 (52-8) - FPMI						
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	250.405,34		20.796.041,70	20.962.559,00	83.888,04	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	250.397,74		20.796.041,70	20.962.551,40	83.888,04	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.02	ITAPREV C/C Nº 999999						
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.04	CEF - C/C 000575268926-7 (52-8) - FPMI	88.545,20		2.051.239,34	2.119.714,00	20.070,54	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.05	CEF - C/C 000575268927-5 (53-6) - FPMI2	1.977,08			381,50	1.595,58	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.06	BRADESCO - C/C 18.037-8 - MOVIMENTO	101.346,22		18.744.802,36	18.787.288,68	58.859,90	
1.1.1.1.1.06.01.97.00.00.07	BRASIL - C/C 111.222-8 - TAXA ADMINISTRATIVA	58.529,24			55.167,22	3.362,02	
1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	7,60			7,60		
1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS ESPECIAIS 71107-6	7,60			7,60		
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.984.410,60		364.579.947,48	367.788.879,52	9.775.478,56	
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.53	FMS CUSTEIO SUS 58934-9	995.184,12		18.659.847,47	19.617.774,46	37.257,13	
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.54	FMS INVEST SUS 58935-7	288.049,70		21.176,33	309.019,75	206,28	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.02	FPM/BB - 4301-X	2.312.180,65		43.217.515,53	43.201.826,36	2.327.869,82	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.03	ITR/BB - 4357-5	84,00		32.976,29	33.047,29	13,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.04	FUNDO ESPECIAL/BB - 5573-5	14.506,30		855.140,39	855.143,25	14.503,44	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.05	IPVA/BB - 14080-5	9.426,62		695.333,94	695.733,54	9.027,02	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.06	ESFORÇO EXPORTADOR - C/C 14740-0	121,36		13,17		134,53	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.07	DNPMINERAL - C/C 14890-3	1.140,77		16.098,56	16.088,20	1.151,13	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.08	ICMS DESON/BB - 283143-0	2.724,82		432.802,73	425.465,73	10.061,82	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.09	CONSAD - C/C 22840-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.10	SIMPLES NACIONAL - C/C 25001-5	3.085,47		417.935,11	417.524,74	3.495,84	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.11	PMDEF/BB - 1101-0	15,03		1,80		16,83	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.12	PAC - C/C 6469-6	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.14	AGENTE JOVEM URBANO - C/C 7619-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.15	AGENTE JOVEM EGRESSO - PETI C/C 8271-6						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.17	BPC - C/C 9821-3						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.18	PNAC - C/C 10721-2	277,18		29,74		306,92	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.19	PEJA C/C: 15325-7						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.21	BIDO - C/C 17112-3						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.22	PSB JOVEM C/C 17132-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.23	PSB JOVEM BOLSA - C/C 17135-2	13,50				13,50	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.25	PETI-BOLSA - C/C 17125-5						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.26	PETI/JORNADA URBANO E RURAL-C/C 17129-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.28	CPBF - C/C 18208-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.29	BOLSA AGENTE JOVEM C/C 22.507-X - FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.30	BOLSA FAMÍLIA C/C 22979-2 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.31	ATENDIMENTO A CRIANÇA JORNADA PETI C/C 22.506-1 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.32	PBV-PISO BÁSICO VARIÁVEL C/C 22.510-X						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.33	BINF - PROTEÇÃO BÁSICA A INFÂNCIA C/C 17.089-5 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.34	PBT- PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO C/C 22.509-6 FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.35	BOLSA PETI/FMAS - C/C 22.508-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.36	VIGILÂNCIA SANITÁRIA C/C 24.007-9 PVS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.38	GUARDA MUNICIPAL-25679-X						





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.39	GALINHA CAIPIRA/BB - 24.996-3						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.40	AGENTE JOVEM - FMAS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.41	PASEP/ BB - C/C 5097-0	110.684,33		4,56		110.688,89	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.42	PNAE - BB - C/C 5502-6	3,39		0,36		3,75	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.43	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - BB - C/C 6142-5	2.250,90		41,35		2.292,25	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.44	PDDE - BB - C/C 6898-5						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.46	CARÊNCIA NUTRICIONAL - BB -C/C 7216-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.49	CIDE/BB - 15600-0	10.001,28		28.817,22	28.786,44	10.032,06	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.50	MUITIVACINAÇÃO - C/C 14326-X						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.51	PNATE/BB - 16746-0	2.001,27		28.820,82	29.930,22	891,87	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.52	CAMINHO DA ESCOLA/BB - 10704-2	30.653,61		313.434,01	305.741,62	38.346,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.53	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - C/C 14662-5	13,34		1,45		14,79	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.54	FUNDEF/BB - 58024-4						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.57	API - C/C 6474-2						
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	175.182,84		26.098.020,06	26.227.502,51	45.700,39	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.63	FMASPBF/BB - 23971-2						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.02	FNS PEA PREF - 58075-9 - PEA						
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 / 575234033-7	4.338,25		354.242,99	343.613,98	14.967,26	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.17	SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C:00672.001-8 / 575858213-8 - CAIXA ECONÔMICA	208.923,45		2.179.359,60	2.382.113,41	6.169,64	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.19	REC PROPRIOS/BRADESCO - 1061-8	108.654,75		3.531.443,73	3.559.304,30	80.794,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.20	IPTU/ BRADESCO - 1062-6	35.996,07		12.695.242,03	12.702.018,43	29.219,67	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.21	FOLHA PAGAMENTO/BRADESCO - 10000-5	1.042.677,32		78.252.747,56	78.253.181,43	1.042.243,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.23	ISS/BRADESCO - 20002-6	24.997,04		3.055.259,40	3.062.050,08	18.206,36	
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	860,44		100,76		961,20	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.30	CARPINTARIA ESCOLA/BRADESCO - 1971-2	40,00				40,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.31	BANCO SANTANDERC/C13000237-3	263.126,75		1.966.317,02	1.964.952,00	264.491,77	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.32	REC PRÓPRIOS/BCO REAL - 7400075-4 /13.000257-9						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.33	FIANÇA E CAUÇÃO - BANCO REAL - C/C 900111-6- C/C NOVA 13-000263-4						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.34	FDS C/C2032-4 OBS. NOVA/C/C13-000219-1						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.38	ICMS/BRADESCO - 17149-2	458.906,91		38.037.952,55	38.147.141,35	349.718,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.39	FPM/BRADESCO - 17145-P	659,19				659,19	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.41	FUNDEB/BRADESCO- 17148-4	4.190,73				4.190,73	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.43	FMASPJOV - 27222-1						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.51	FMASPVMC - C/C:27998-6 - PETI						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.53	MERENDA -PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - C/C:: 28342-8	25.347,50		583.069,89	586.266,21	22.151,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.55	VSUS/MS - BB 23754-X	9.257,56		1.004,39		10.261,95	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.59	FNS BLGES/BB - 26264-1	6.419,80		518,18	116,57	6.821,41	
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	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.64	CEHAB- C/C 30.341-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.66	PBVII C/C 30244-9						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.67	BPC NA ESCOLA- 29.747-X						
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	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.69	LEILÃO- BRADESCO- C/C 19287-2						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.70	FIANÇA E CAUÇÃO -BRADESCO -C/C 19285-6	7.097,52				7.097,52	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.71	PFMC-II -31.032-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.78	PMI/AACD	7.518,31				7.518,31	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.79	PM ITAPISSUMA-PTA- C/C 30968-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.83	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	232,18				232,18	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.84	FDS/CAIXA-00000087-0	561,53				561,53	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.85	ICMS/CAIXA- 86-2 Nova: 000575234038-8	207.468,67		65.714.428,17	65.444.827,06	477.069,78	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.86	EDUC. BÁS. CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL-C/C 29772-0	130,18		14,13		144,31	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.87	PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA DE PEDREIRO- C/C 19389-5						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.88	ITBI/BRADESCO C/C 20.374-2	2.356,91				2.356,91	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.89	EDUC/IMPL.ADEQ.ESTR/ESPORTIVA ESC. C/C35677-8						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.90	PMI SEC. TRANSP.PAV/RUAS C/C 107-9						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.91	PMI SEC.DAS CIDADES PAV/R C/C 104-4						
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	162.237,31		227,61		162.464,92	
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	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.97	IGD DO SUAS C/C36.698-6						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.01.98	PBVII - 36700-1						
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	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.02	CX. C/C 624008-3- FMS/ITAPISSUMA-FNS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.03	IGD DO SUAS C/C 35591-7						
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	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.07	PEJA- C/C DE Nº 38714-2	63,55		5,42		68,97	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.08	PISO BASICO VARIÁVEL- SCFV C/C 40.896-4						
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 / 728925209-9 POUPANÇA	45.100,78		8,23		45.109,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.11	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO-144-3	6.921,27		811,68		7.732,95	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.12	PMI FEM II ESPELHO -PORTICO- C/C 24.516-7 / 728925214-5 POUPANÇA	11.422,89		940,22		12.363,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.14	ABRIGAMENTO C/C 43814-6						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.15	QUADRA MANGABEIRA C/C 150-8	12.800,16		901,79		13.701,95	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.16	C/C POUPANÇA 26.604-0	9.270,72		748,00		10.018,72	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.17	BRASIL CARINHOSO C/C 44.674-2	4.565,32		525,03		5.090,35	
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	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.25	COORDENADORIA M.DE APOIO (FEM MULHER) C/C 21.502-3						
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	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.28	PROJETO VIRADA ESPORTIVA-PMI C/C Nº 71.045-2						
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	594,85		64,54		659,39	
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	7.402,92		926,41		8.329,33	
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						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.38	TCT-037-20-PMIT-O PROJETO RELUZ/ELETROBRÁS C/C DE Nº 71.072-0						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.39	POUPANÇA-PMIT-C/C 67.506-4						





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.02.40	57.097-4 - LEI ALDIR BLANC						
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.02	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2						
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.03	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0						
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.04	BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.759-3						
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.05	conta fopag 575274993-6			7.236.754,69	7.155.874,14	80.880,55	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.02	FMS-FAE - 7162-5			33.920,62	33.920,62		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.03	FUS/FUNDO SAUDE - 10284-9	74.760,92		10.165.041,57	10.168.449,68	71.352,81	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.04	FNS- ASSIT. FARMACEUTICA BÁSICA/AFB-MS- 22781-1	0,40		0,05		0,45	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.05	FNS-FUNASA-MDS - 22826-5	721,54		78,28		799,82	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.06	FNS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - 58046-5						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.07	FNS-BLOCO MED E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 58047-3						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.08	FNS- VIGILANCIA EM SAUDE - 6944-2						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.09	FMS/BLOCO ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA/BLAFB - 31246-0	122,93		13,34		136,27	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.10	FMS-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA/BLATB - 31248-7						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.11	FMS-BLOCO MED ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC - 31252-5						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.12	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE/BLVGS - 31254-1						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.13	FMS-BLGES - 31250-9						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.14	FUS/BRADESCO - 17146-8						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.15	PAB/BRADESCO - 17147-6						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.17	REFORMA HOSPITAL JOÃO RIBEIRO - 20001-8						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.18	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/PSE - 19495-6						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.19	PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA/PSF - 19496-4						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.20	FMS/FOLHA DE PAGAMENTO - 20000-0	0,79		25.108.170,60	24.606.500,02	501.671,37	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.21	UBS/CAIXA - 6624008-3	0,01			0,01		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.22	FMS/FUNDO SAUDE/FUS - 20003-4	43.838,89		417.871,64	417.871,64	43.838,89	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.23	FMS/HPP - HOSPITAL JOÃO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - 20004-2						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.24	AGENTE PROTEGIDO/ ACS - C/C 20005-0						





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.25	FMS-FNS-BLINV - 35710-3	119,35		14,44		133,79	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.27	FMS-FNS-BLINV - 37057-6						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.28	FMS-FNS-BLINV - 37058-4						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.29	FMS-FNS-BLINV - 37059-2						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.30	FMS-FNS-BLINV - 37249-8						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.31	FMS-FNS-BLINV - 37250-1						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.32	FMS-FNS-BLINV - 37251-X						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.33	FNS / PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTR (VAN) 38.782-7						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.34	FMS/ITAPISS-FNS BLINV 40642-2						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.35	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41277-5						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.36	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41276-7						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.37	FMS/ITAPISS-FNS BLINV - 41278-3						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.38	FMS-ITAPISS-FNSCONVENENTE 44947-4						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.39	ATENÇÃO BÁSICA/CAIXA - 624026-1	1.558,24				1.558,24	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.40	FMS- BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/BLMAC/ CAIXA - 624028-8	0,01			0,01		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.41	FMS/BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA/BLAFB/CAIXA - 624025-3	0,01			0,01		
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.42	FMS- ITAPISSUMA FNSBLGES - CAIXA ECONOMICA - 624027-0						
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						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.45	45340-4 FNSCONVENETE						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.46	45338-2 FNSCONVENENTE						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.47	45339-0 FNSCONVENENTE						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.48	35165-2 - FNS CONVENENTE	618,81		74,83		693,64	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.49	SALDOS DE EXERCÍCIO						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.50	FMS INVUSINVESTSUS	0,11		0,01		0,12	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.51	SALDOS DE EXERCÍCIO						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.52	FMS CAIXA 71076-2	1.287,00				1.287,00	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.02	FUNDO M A SOCIAL (CRAS FEAS) - C/C Nº 40.871-9	141.251,29		57.605,54	33.646,53	165.210,30	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.03	PSEMC FNAS - CREAS C/C Nº 47.054-6						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.04	PSB FNAS - CRAS / SCFV C/C Nº 47.057-0	90.205,85		208.838,01	147.865,24	151.178,62	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.05	CONVÊNIO PREF. MUN. ITAPISSUMA CRAS - C/C Nº 21.780-8	95.964,51		0,47		95.964,98	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.06	GSUAS FNAS - IGD - SUAS 47049-X - C/C Nº 47.049-X	1.258,14		76,81	1.120,00	214,95	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.07	GBF FNAS - IGD - PBF 47043-0 - C/C Nº 47.043-0	259.755,18		191.177,28	308.844,54	142.087,92	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.08	BL PSEAC FNAS - CASA LAR - C/C Nº 47.051-1						
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.09	BPC ESCOLA C/C Nº 47.041-4	2.291,14		766,08	2.173,70	883,52	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.10	BENEFICIOS EVENTUAIS (FEAS) - C/C Nº 575210775-6	11.715,39		38.258,22	28.170,00	21.803,61	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.11	F.M.A.S. BRADESCO - C/C Nº 21.865-0	132,38		1.311.007,14	1.305.005,24	6.134,28	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.13	BL MAC FNAS - CREAS E ABRIGO - C/C Nº 50.790-3	23.341,97		130.308,80	103.558,70	50.092,07	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.14	F.M.A.S BRADESCO FOLHA DE PAG. - C/C Nº 23.336-6						
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) - C/C Nº 575210783-7	430,70				430,70	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.17	COVID NO SUAS - EPI - C/C Nº 55.941-5	1,78		0,12	1,90		
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.18	COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - C/C Nº 55.935-0	39,47		2,38	41,85		
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	C/C Nº 62.991-X - EMENDA	344.224,39		26.265,69	340.257,66	30.232,42	
1.1.1.1.1.19.05.01.00.02.41	CONVÊNIO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS						
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	ITAPISSUMAPROCAD-SUAS - C/C Nº 65.757-3	23.115,28		45.527,47		68.642,75	
1.1.1.1.1.19.06.01.00.02.42	POUPANÇA OURO						
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	FNDE - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR -C/C 64496-X	4.870,76		528,45		5.399,21	
1.1.1.1.1.19.07.01.00.02.43	POUPANÇA POUPEX						
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	CONVENIO 930043-2022 (COORDENADORIA DA MULHER) CONTA PARTIDA						
1.1.1.1.1.19.08.04.00.00.19	COZINHA COMUNITÁRIA - CUSTEIO - C/C Nº 61783-0	23.229,77		242.059,81	261.053,13	4.236,45	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	MINC-LPG-MUNI-AUD C/C 66926-1	7.819,10		26,07	7.845,17		
1.1.1.1.1.19.09.04.00.00.20	COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO - C/C Nº 61784-9	2.031,21		55.083,64		57.114,85	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	MINC-LPG-MUNI-OUTRAS C/C 66927-X	3.167,33		10,56	3.177,89		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.10.04.00.00.21	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - CUSTEIO - C/C Nº 62056-4	209.338,63		22.286,90	9.354,85	222.270,68	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	PISO ENFERMAGEM BB 67429-X			2.181.222,20	2.021.225,04	159.997,16	
1.1.1.1.1.19.11.04.00.00.22	IGD-PAB - AUXILIO BRASIL - C/C Nº 62.473-X	460,12		49,92		510,04	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA BB 65959-2						
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00.55	AMBULANCIAS 2020 BB 57439-2						
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	FUNDO PAEFI (CREAS FEAS) - C/C Nº 66.431-6	46.133,93		45.302,05	85.420,85	6.015,13	
1.1.1.1.1.19.13.03.00.00.56	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS BB 60409-7	5.997,49		691,83	5.600,00	1.089,32	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	SIGTV260775220230001 GND3 - C/C Nº 67.546-6	509.037,68		41.850,20	294.963,84	255.924,04	
1.1.1.1.1.19.14.03.00.00.57	EMENDA HOSPITAL REM CC 71085-1						
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	SIGTV260775220230002 GND4 - C/C Nº 67.962-3	130,62		14,17		144,79	
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	7.111,43				7.111,43	
1.1.1.1.1.19.16.03.00.00.58	CUSTEIO ESTADUAL	26.778,69		114.382,34	4.915,20	136.245,83	
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA	20.495,11		149.532,03	53.974,40	116.052,74	
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	CORDENADORIA DA MULHER	10.305,39				10.305,39	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA MULHER - C/C: 63.342-9						
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	ACOLHIMENTO CASA LAR - C/C: 68.896-7	52.644,47		128.169,09	85.686,03	95.127,53	
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	69.028-7 Ag. Desenvolvimento	4.731,79		146.240,58	135.169,12	15.803,25	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	MUNIC ITAPIS INFRA ORLA 71084-3	492.582,64		11.211,22	503.793,86		
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO 672006-9	2.107.588,70		2.097.074,10	4.200.000,00	4.662,80	
1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	emendas 62991-x	13.621,90				13.621,90	
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS ESTADUAIS CUSTEIO 71108-4	6.176,68			138,00	6.038,68	
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	AGÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA						
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	430.506,06		18.343,19	448.753,82	95,43	
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	162,65		17,65		180,30	
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	PNAB - Aldir Blanc	12.676,22		508,08	13.154,96	29,34	
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	CONCURSO	12.736,49		1.381,84		14.118,33	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	72474-2 CUSTEIO PAP ITAPISSUMA						
1.1.1.1.1.19.32.00.00.00.00	72495-5						
1.1.1.1.1.19.33.00.00.00.00	convenio emendas			336.234,38	285.343,58	50.890,80	
1.1.1.1.1.19.34.00.00.00.00	75064-6 FMS EMENDAS			1.457.000,06	1.455.890,88	1.109,18	
1.1.1.1.1.19.35.00.00.00.00	fms emendas 75170-7			2.601.518,10	2.601.118,42	399,68	
1.1.1.1.1.19.36.00.00.00.00	fms emendas 75171-5			977.632,56	964.117,17	13.515,39	
1.1.1.1.1.19.37.00.00.00.00	75107-3 T.E.E.EMENDA 50031.2025			102.071,94		102.071,94	
1.1.1.1.1.19.38.00.00.00.00	SME - FUNDEB			9.698.476,87	9.467.424,16	231.052,71	
1.1.1.1.1.19.40.00.00.00.00	SIGTV260775220250001 GND4 (CONSELHO TUTELAR) - C/C: 75.419-6			102.738,66		102.738,66	
1.1.1.1.1.19.41.00.00.00.00	FEM/PAV NOVA ITAPISSUMA						
1.1.1.1.1.19.42.00.00.00.00	emendas de comissão cc 76243-1			1.201.572,33	1.200.000,00	1.572,33	
1.1.1.1.1.19.43.00.00.00.00	emendas de bancada cc 76683-6			1.019,05		1.019,05	
1.1.1.1.1.19.44.00.00.00.00	emendas de bancada 76684-4			418.731,21	418.218,37	512,84	
1.1.1.1.1.19.51.00.00.00.00	FUNDO M P I ADOLESCENCIA 76678-0			260.319,20		260.319,20	
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	
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.16	VIG. SANITÁRIA/BRADESCO - 11590-8						
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.454,37				14.454,37	
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.831,42				12.831,42	
1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	12.831,42				12.831,42	
1.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	12.831,42				12.831,42	
1.1.2.1.2.01.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.831,42				12.831,42	
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.622,95				1.622,95	

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

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





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00	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	1.022.882,40		1.028.535,22	1.022.432,40	1.028.985,22	
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	1.022.432,40		1.028.535,22	1.022.432,40	1.028.535,22	
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	511.437,94		514.267,61	511.437,94	514.267,61	
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	511.437,94		514.267,61	511.437,94	514.267,61	
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	511.437,94		514.267,61	511.437,94	514.267,61	
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	510.994,46		514.267,61	510.994,46	514.267,61	
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	510.994,46		514.267,61	510.994,46	514.267,61	
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	510.994,46		514.267,61	510.994,46	514.267,61	
1.1.3.6.2.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL F	510.994,46		514.267,61	510.994,46	514.267,61	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.436,35		439.840,50	167.488,40	290.788,45	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.738,20		439.840,50	167.488,40	289.090,30	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	16.738,20		439.840,50	167.488,40	289.090,30	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	16.738,20		439.840,50	167.488,40	289.090,30	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	16.738,20		439.840,50	167.488,40	289.090,30	
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 000575268926-7 (52-8) - APLICAÇÃO	1.140,13		380.295,43	167.488,40	213.947,16	
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.09	BRANCO - C/C 18.037-8 - APLICAÇÃO						
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.10	CEF - C/C 000575268927-5 (53-6) - APLICAÇÃO	2.342,27		339,94		2.682,21	
1.1.4.1.1.09.04.97.00.00.11	BRASIL - C/C 111.222-8 - APLICAÇÃO	13.255,80		59.205,13		72.460,93	
1.1.4.1.1.09.06.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA						
1.1.4.1.1.09.06.97.00.00.03	ITAPREV - INVESTIMENTO						







# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - 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	862.305,62		9.800,00		872.105,62	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	40.845,20		54.600,00		95.445,20	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.845,20		54.600,00		95.445,20	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	695.788,77		752.250,00		1.448.038,77	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106.002,38		3.480,00		109.482,38	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.242,70		4.900,00		43.142,70	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	551.481,10		743.870,00		1.295.351,10	
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		11.440,00		16.585,00	
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.145,00				5.145,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			11.440,00		11.440,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	763.129,41		134.598,31		897.727,72	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	763.129,41		134.598,31		897.727,72	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	11.613.410,22		178.746,70		11.792.156,92	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	11.613.410,22		178.746,70		11.792.156,92	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	13.100.267,36		1.151.530,60		14.251.797,96	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.100.267,36		1.151.530,60		14.251.797,96	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL			285.343,58		285.343,58	
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	EDIFÍCIOS			285.343,58		285.343,58	
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	4.461.086,71		430.294,38		4.891.381,09	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	4.461.086,71		430.294,38		4.891.381,09	
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	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.571.830,65		435.892,64		9.007.723,29	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	8.571.830,65		435.892,64		9.007.723,29	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.591.926,79		484.607,80		5.076.534,59
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.591.926,79		484.607,80		5.076.534,59
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.756.493,91		325.387,73		4.081.881,64
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.934,24		40.080,00		77.014,24
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		22.640,99		3.127,84		25.768,83
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.014,37		15.720,42		46.734,79
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		76.473,10		76.403,09		152.876,19
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.589.431,21		190.056,38		3.779.487,59
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		835.432,88		159.220,07		994.652,95
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		22.617,00		23.133,29		45.750,29
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		812.815,88		136.086,78		948.902,66
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.922.455,74	575.249.726,30	569.499.590,79		80.172.320,23
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		4.810.169,60	224.305.540,27	224.808.872,92		5.313.502,25
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		828.328,06	140.866.057,56	141.090.389,15		1.052.659,65
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.852.862,34		108.850.345,43	110.748.082,31		44.874,54
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.852.862,34		108.850.345,43	110.748.082,31		44.874,54
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.852.862,34		108.850.345,43	110.748.082,31		44.874,54
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.852.862,34		108.850.345,43	110.748.082,31		44.874,54
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			19.301.848,26	19.301.848,26		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			19.301.848,26	19.301.848,26		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			19.301.848,26	19.301.848,26		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.681.190,40	12.713.863,87	11.040.458,58		1.007.785,11
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.205.463,56	9.286.500,40	7.643.564,68		562.527,84
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





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.204.132,56	9.286.500,40	7.643.564,68		561.196,84
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		475.726,84	3.427.363,47	3.396.893,90		445.257,27
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		475.726,84	3.427.363,47	3.396.893,90		445.257,27
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			11.675,90	11.675,90		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			11.675,90	11.675,90		
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			11.675,90	11.675,90		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			11.675,90	11.675,90		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		802.091,20	62.189.272,68	63.177.910,23		1.790.728,75
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		802.091,20	62.189.272,68	63.177.910,23		1.790.728,75
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		802.091,20	62.189.272,68	63.177.910,23		1.790.728,75
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		802.091,20	62.189.272,68	63.177.910,23		1.790.728,75
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		802.091,20	62.189.272,68	63.177.910,23		1.790.728,75
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.179.750,34	21.238.534,13	20.528.897,64		2.470.113,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.179.750,34	21.238.534,13	20.528.897,64		2.470.113,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.179.750,34	21.238.534,13	20.528.897,64		2.470.113,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		3.393.836,62	21.238.534,13	20.528.549,78		2.683.852,27
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		114.658,79	3.367.064,98	3.368.057,55		115.651,36
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.88	RPPSMI			2.603.916,52	2.605.195,29		1.278,77
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.89	RPPSMI		107.683,79	720.425,98	722.101,41		109.359,22
2.1.8.8.1.01.01.04.00.71.61	RPPSMI		6.951,15	42.722,48	40.760,85		4.989,52
2.1.8.8.1.01.01.97.00.70.99	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		23,85				23,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		411.570,14	460.716,23	460.057,41		410.911,32
2.1.8.8.1.01.02.01.00.69.90	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
2.1.8.8.1.01.02.02.00.69.91	INSS		287.556,83	422.611,77	457.461,41		322.406,47
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	137.827,02		35.348,96		173.175,98	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.71.70	INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.97.00.71.00	INSS		82,54	2.755,50	2.596,00	76,96	
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		30.204,68	45.673,27	15.472,79		4,20
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00	SEMAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ - AGRICULTURA FAMILIAR		4,20				4,20
2.1.8.8.1.01.03.03.00.73.89			30.200,48	45.673,27	15.472,79		0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.914.466,38	3.893.085,52	2.872.698,29		894.079,15
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		135.428,42	265.958,93	265.958,93		135.428,42
2.1.8.8.1.01.04.02.00.71.74	IRRF ATÉ 2012	19.849,58				19.849,58	
2.1.8.8.1.01.04.02.00.71.75	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	98.925,86				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		1.447.618,54	2.757.956,25	1.310.337,71		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.98	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		5.782,61	10.679,64	4.897,03		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.69.99	IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA						
2.1.8.8.1.01.04.04.00.71.81	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA		350.290,64	35.307,97	79.774,21		394.756,88
2.1.8.8.1.01.04.04.00.71.82	IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		5.062,73		3.242,54		8.305,27
2.1.8.8.1.01.04.97.00.71.01	IRRF		30.248,61		6.167,63		36.416,24
2.1.8.8.1.01.04.97.00.71.02	IRRF TRAB		58.738,80	823.182,73	1.202.320,24		437.876,31
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		48.931,06	54.583,63	148.277,61		142.625,04
2.1.8.8.1.01.08.01.00.71.86	RESTITUIÇÃO DE ISS INDEVIDO						
2.1.8.8.1.01.08.01.00.71.88	FARMACIA ITAPISSUMA			13.930,27	14.539,81		609,54
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		706,54	381,90	458,28		782,92
2.1.8.8.1.01.08.02.00.70.01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA		33.830,02	14.980,02	12.163,94		31.013,94
2.1.8.8.1.01.08.02.00.70.02	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA		13.916,35				13.916,35
2.1.8.8.1.01.08.02.00.71.91	ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	6.920,31				6.920,31	
2.1.8.8.1.01.08.02.00.71.92	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	35.255,80		9.358,52		44.614,32	
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	202,71		76,38		279,09	
2.1.8.8.1.01.08.03.00.70.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS			3.648,63	118.332,11		114.683,48





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.04.00.71.96	FARMACIA ITAPISSUMA		631,02	631,02			
2.1.8.8.1.01.08.04.00.71.98	ISS Retido na Fonte		37.732,91	11.576,89	1.349,75		27.505,77
2.1.8.8.1.01.08.97.00.71.03	ISS		4.493,04		1.433,72		5.926,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.996,79	217.771,54	213.605,85		2.831,10
2.1.8.8.1.01.10.01.00.70.05	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.484,52	144.011,64	150.600,14		8.073,02
2.1.8.8.1.01.10.02.00.70.06	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.792,96	11.087,05	11.087,05		12.792,96
2.1.8.8.1.01.10.02.00.72.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.332,06				17.332,06	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.70.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA			34.555,46	33.782,44	773,02	
2.1.8.8.1.01.10.03.00.70.08	SUSPENSAO DE FUNCIONARIO		9.981,17	14.595,06	4.613,89		0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.72.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA		70,20	280,80	280,80		70,20
2.1.8.8.1.01.10.97.00.71.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA			13.241,53	13.241,53		
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA			10.256,44	10.256,44		
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	HAPVIDA			10.256,44	10.256,44		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		11.992,53	147.415,91	144.994,80		9.571,42
2.1.8.8.1.01.13.01.00.70.10	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		11.048,08	131.764,97	131.156,43		10.439,54
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						
2.1.8.8.1.01.13.03.00.70.13	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES			12.214,29	12.267,59		53,30
2.1.8.8.1.01.13.04.00.72.15	SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES		2.000,89	3.436,65	1.570,78		135,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		275.182,19	4.893.973,24	5.007.518,29		388.727,24
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.14	RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO		5.261,13	5.261,13			
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO			1.510.325,05	1.487.180,31	23.144,74	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.70.18	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.189.352,24	1.178.434,99	10.917,25	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.73.85	EMPRÉSTIMO BANCO MASTER		56.796,40	671.880,87	733.586,09		118.501,62
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		104.291,95	192.031,19	213.890,85		126.151,61





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.02.00.72.27	EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	119.718,78		21.833,56		141.552,34	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.24	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		69.940,91	448.545,69	446.785,98		68.181,20
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.25	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO			279.592,33	426.605,78		147.013,45
2.1.8.8.1.01.15.03.00.70.26	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER						
2.1.8.8.1.01.15.03.00.73.87	CREDICESTA SAQUE		112.683,07	211.304,00	229.499,08		130.878,15
2.1.8.8.1.01.15.03.00.73.93	EMPRESTIMO BANCO MASTER S/A			39.918,82		39.918,82	
2.1.8.8.1.01.15.04.00.72.32	EMPRÉSTIMO BMC						
2.1.8.8.1.01.15.04.00.72.34	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		36.873,29	66.058,61	43.550,92		14.365,60
2.1.8.8.1.01.15.04.00.72.35	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			35.160,52	35.555,04		394,52
2.1.8.8.1.01.15.04.00.73.88	CREDICESTA BANCO MASTER		4.265,00	27.919,64	30.197,55		6.542,91
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	ASPA EMPRÉSTIMO		17.991,71	175.749,65	163.249,10		5.491,16
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00	ASPA - EMPRÉSTIMO			19.039,94	18.767,94	272,00	
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00					39,53		39,53
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00.00	BARU CARTÃO BENEFÍCIO				175,13		175,13
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				150,00		150,00
2.1.8.8.1.01.17.01.00.00.00	DESC VALE CESTA				150,00		150,00
2.1.8.8.1.01.17.04.00.73.95	DEV AUX REFE						
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		579.834,06	8.147.993,37	8.287.460,75		719.301,44
2.1.8.8.1.01.99.01.00.01.20	PKL ONE PARTICIPAÇÕES			2.362,28		2.362,28	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.30	DEV ANUENIO						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.36	DEVOLUÇÃO SALARIAL						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.39	LICENÇA MATERNIDADE		10.391,45	37.176,43	25.108,00	1.676,98	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.41	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.42	DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.44	DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA						
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			2.810.074,92	3.048.761,18		238.686,26





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.47	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.48	FARMÁCIA SÃO GONÇALO			45.500,98	44.443,19	1.057,79	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.49	ODONTO GROUP		10.517,15	3.654,61	4.383,87		11.246,41
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.50	2ª VARA DO TRABALHO DE IGARASSU		8,18				8,18
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.51	DEVO. 1/3 FÉRIAS						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.53	VALE GÁS			89.600,00	90.300,00		700,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.54	ODONTO EMP CONV DENT LTDA		83,81	83,81			
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.56	VALE TRANSPORTE				199.137,24		199.137,24
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.57	AGMISI		656,12	5.827,56	5.389,31		217,87
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.96	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			7.275,73	7.275,73		
2.1.8.8.1.01.99.01.00.70.97	DEVOLUÇÃO CALÇÃO		98,06		387,07		485,13
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.46	DESC. INSALUBRIDADE						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.47	DEV. VR. VALE TRANSP						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.48	SALÁRIO FAMILIA			317.265,00	316.767,89	497,11	
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.51	DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.59	ADIANTAMENTO SALARIAL						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.69	DEVOLUÇÃO SALARIAL						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.70	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS						
2.1.8.8.1.01.99.01.00.72.79	LICENÇA MEDICA		43.842,05	43.842,05			
2.1.8.8.1.01.99.01.00.73.46	FARMABEM		89,52	89,52			
2.1.8.8.1.01.99.01.00.73.60	DESCONTO AUXÍLIO FARDAMENTO						
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		38.680,00	19.457,41			19.222,59
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 FAMÍLIA		3.822,83	8.450,00		4.627,17	
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





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.65	FALTAS (FUNCINÁRIOS)		7.278,96				7.278,96
2.1.8.8.1.01.99.02.00.70.66	DESCONTO AUTORIZADO		8.107,95				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		25.855,73		1.502,13		27.357,86
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.67	DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO		3.200,00				3.200,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.68	VALE TRANSPORTE			59.110,60	59.110,60		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.69	FALTAS ( PLANTÃO )				406,60		406,60
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.70	FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR		21.596,95		4.211,88		25.808,83
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.71	DEVOLUÇÕES DIVERSAS			10.891,32	10.891,32		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.72	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA						
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.75	FARMÁCIA SÃO GONÇALO			9.360,33	5.646,10	3.714,23	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.78	DEVOLUÇÃO SALARIAL						
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.79	ODONTO GROUP		15.685,33	490,32	494,04		15.689,05
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.81	VALE GÁS			20.600,00	21.400,00		800,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.83	VIVA SAUDE						
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.84	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		5.183,06	1.010.529,75	1.097.145,41		91.798,72
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
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.93	FALTAS				11.404,53		11.404,53
2.1.8.8.1.01.99.03.00.70.95	SALARIO FAMILIA			56.850,44	55.491,88	1.358,56	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.73.47	SALARIO MATERNIDADE			21.558,40	21.558,40		
2.1.8.8.1.01.99.03.00.73.48	SALARIO MATERNIDADE			23.380,00		23.380,00	
2.1.8.8.1.01.99.03.00.73.91	AJUSTE SALDO		102.876,89	338.749,90	235.873,01		
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						
2.1.8.8.1.01.99.04.00.72.97	SALÁRIO FAMILIA			22.945,00	24.939,16		1.994,16





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.04.00.72.99	DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO						
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.11	VALE GÁS		5.430,00	9.955,00	7.000,00		2.475,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.13	ODONTO GROUP		322,30	815,11	547,69		54,88
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.14	DEVOLUÇÃO SALARIAL						
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.17	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		32.997,83	198.153,12	213.091,67		47.936,38
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.18	BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT						
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.20	FARMÁCIA SÃO GONÇALO			147,75	147,75		
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.22	VALE TRANSPORTE		11.398,16	14.379,21	9.167,56		6.186,51
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.23	OUTRAS RESTITUIÇÕES				163,99		163,99
2.1.8.8.1.01.99.04.00.73.26	DEV. EMP. BRADESCO		467,29				467,29
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	AESP ODONTO		2.860,44	31.214,01	30.432,83		2.079,26
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	AESP ODONTO		43,78	87,56	43,78		
2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00	AESP ODONTO		220,89	2.009,51	1.816,88		28,26
2.1.8.8.1.01.99.09.00.00.00	CRED CESTA			76.770,61	114.445,39		37.674,78
2.1.8.8.1.01.99.10.00.00.00	FARMACIA FARMABEM		99,50				99,50
2.1.8.8.1.01.99.11.00.00.00	ASPA		6.768,88	81.531,65	82.332,75		7.569,98
2.1.8.8.1.01.99.13.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL			1.131,81	1.477,90		346,09
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.06	SINSEPI		2,00	94.344,39	94.344,39		2,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.08	ODONTO GROUP		5,52	1.225,51	1.225,51		5,52
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		613,57				613,57
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		80.196,06	1.074.448,46	1.083.531,55		89.279,15
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.11	BANCO BRADESCO	63.605,71		1.336.420,56	1.354.380,07	45.646,20	
2.1.8.8.1.01.99.97.00.71.12	AGMISI		23,32	1.282,50	1.282,50		23,32
2.1.8.8.1.01.99.97.01.01.00	CRED CESTA		498,98	37.674,78		37.175,80	
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	214.086,28			347,86	213.738,42	
2.1.8.8.1.99.01.02.00.73.96	devolução de recursos	214.086,28			347,86	213.738,42	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		427.998.690,11	33.364.846,26	9.930.703,94		404.564.547,79





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.085.865,14	445.763,72			3.640.101,42
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.085.865,14	445.763,72			3.640.101,42
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.085.865,14	445.763,72			3.640.101,42
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		4.085.865,14	445.763,72			3.640.101,42
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		4.085.865,14	445.763,72			3.640.101,42
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		63.533,78	23.852,23	239.995,37		279.676,92
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		63.533,78	23.852,23	239.995,37		279.676,92
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		63.533,78	23.852,23	239.995,37		279.676,92
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		63.533,78	23.852,23	239.995,37		279.676,92
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		63.533,78	23.852,23	239.995,37		279.676,92
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		423.849.291,19	32.895.230,31	9.690.708,57		400.644.769,45
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		423.849.291,19	32.895.230,31	9.690.708,57		400.644.769,45
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		423.849.291,19	32.895.230,31	9.690.708,57		400.644.769,45
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		212.904.100,94	2.810.767,50	5.684.068,68		215.777.402,12
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		217.563.773,22		4.917.283,99		222.481.057,21
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	867.994,98			268.930,08	599.064,90	
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	506.464,25			497.854,61	8.609,64	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.285.213,05		2.810.767,50		6.095.980,55	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		210.945.190,25	30.084.462,81	4.006.639,89		184.867.367,33
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		264.095.938,85	30.084.462,81			234.011.476,04
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	17.988.465,28			1.169.983,18	16.818.482,10	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	21.957.486,36			1.332.433,63	20.625.052,73	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.204.796,96			1.504.223,08	11.700.573,88	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.886.403,97		317.579.339,77	334.760.013,93	329.705.729,81	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	346.886.403,97		317.579.339,77	334.760.013,93	329.705.729,81	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	346.886.403,97		317.579.339,77	334.760.013,93	329.705.729,81	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	346.886.403,97		317.579.339,77	334.760.013,93	329.705.729,81	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.185.644,40		270.867.837,39	318.234.155,95		17.180.674,16
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316.700.759,57		46.711.502,38	16.525.857,98	346.886.403,97	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			254.433.418,99	254.433.418,99		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			112.820.272,47	112.820.272,47		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			101.779.813,89	101.779.813,89		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			26.971.297,19	26.971.297,19		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			26.971.297,19	26.971.297,19		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			26.971.297,19	26.971.297,19		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			26.971.297,19	26.971.297,19		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			74.808.516,70	74.808.516,70		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			74.808.516,70	74.808.516,70		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			74.808.516,70	74.808.516,70		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			74.808.516,70	74.808.516,70		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			11.040.458,58	11.040.458,58		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.396.893,90	3.396.893,90		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.396.893,90	3.396.893,90		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.396.893,90	3.396.893,90		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.643.564,68	7.643.564,68		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.643.564,68	7.643.564,68		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.643.564,68	7.643.564,68		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			19.311.793,26	19.311.793,26		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			16.360.884,55	16.360.884,55		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			16.360.884,55	16.360.884,55		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			16.360.884,55	16.360.884,55		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			16.360.884,55	16.360.884,55		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			16.360.884,55	16.360.884,55		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			2.940.963,71	2.940.963,71		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			2.940.963,71	2.940.963,71		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.940.963,71	2.940.963,71		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			2.940.963,71	2.940.963,71		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			9.945,00	9.945,00		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			9.945,00	9.945,00		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.945,00	9.945,00		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			62.171.725,86	62.171.725,86		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			17.799.922,13	17.799.922,13		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			16.782.929,44	16.782.929,44		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			16.782.929,44	16.782.929,44		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.705.690,59	1.705.690,59		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			68.877,50	68.877,50		
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			205.511,60	205.511,60		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			5.586.650,04	5.586.650,04		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			129.142,42	129.142,42		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMÍCO			1.758.956,12	1.758.956,12		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			139.035,70	139.035,70		
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			10.030,00	10.030,00		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.061.311,61	1.061.311,61		
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			11.550,00	11.550,00		
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO			20.823,62	20.823,62		
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			2.268,00	2.268,00		
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.500,00	3.500,00		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.209.901,79	1.209.901,79		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			370.441,52	370.441,52		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			3.793,20	3.793,20		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			5.934,50	5.934,50		
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA						
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL			2.185,00	2.185,00		
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			925.928,28	925.928,28		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			565.279,63	565.279,63		
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			10.060,00	10.060,00		
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE			3.750,00	3.750,00		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.982.308,32	2.982.308,32		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			1.016.992,69	1.016.992,69		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			1.016.992,69	1.016.992,69		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			298.648,79	298.648,79		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			718.343,90	718.343,90		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			43.887.195,93	43.887.195,93		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			1.337.920,00	1.337.920,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.337.920,00	1.337.920,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			1.337.920,00	1.337.920,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			3.629.168,31	3.629.168,31		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.629.168,31	3.629.168,31		
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL						
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			350,00	350,00		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			139.315,00	139.315,00		
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00	ESTAGIÁRIOS						
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			1.214.258,13	1.214.258,13		
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL						
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			2.275.245,18	2.275.245,18		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			38.920.107,62	38.920.107,62		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			38.920.107,62	38.920.107,62		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			270.366,62	270.366,62		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			53.652,00	53.652,00		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			19.199,79	19.199,79		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.649.695,37	1.649.695,37		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			81.355,37	81.355,37		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			3.128.399,70	3.128.399,70		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			40.088,63	40.088,63		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			322.517,97	322.517,97		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			461.379,76	461.379,76		
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.478,00	2.478,00		
3.3.2.3.1.16.00.00.00.00.00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS						
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			286.939,97	286.939,97		
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			8.802.147,16	8.802.147,16		
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			65.506,48	65.506,48		
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			6.000,00	6.000,00		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			757.449,94	757.449,94		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			44.562,85	44.562,85		
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			11.580,00	11.580,00		
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO						
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			55.000,00	55.000,00		
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			162.099,76	162.099,76		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.084.341,72	1.084.341,72		
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			103.266,66	103.266,66		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.531.115,37	1.531.115,37		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.419.280,29	3.419.280,29		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			16.561.684,21	16.561.684,21		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			484.607,80	484.607,80		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO			484.607,80	484.607,80		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			484.607,80	484.607,80		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			484.607,80	484.607,80		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			325.387,73	325.387,73		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			159.220,07	159.220,07		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			11.675,90	11.675,90		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			11.675,90	11.675,90		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			11.675,90	11.675,90		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			11.675,90	11.675,90		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			11.675,90	11.675,90		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			47.536.572,73	47.536.572,73		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			47.536.572,73	47.536.572,73		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			47.536.572,73	47.536.572,73		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			47.536.572,73	47.536.572,73		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			47.536.572,73	47.536.572,73		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.953.133,32	6.953.133,32		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			41.100,21	41.100,21		
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			41.100,21	41.100,21		
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			41.100,21	41.100,21		
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			41.100,21	41.100,21		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			239.995,37	239.995,37		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			239.995,37	239.995,37		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			6.672.037,74	6.672.037,74		
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			6.672.037,74	6.672.037,74		
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			6.672.037,74	6.672.037,74		
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			6.672.037,74	6.672.037,74		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			2.543.155,67	2.543.155,67		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.543.155,67	2.543.155,67		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			2.543.155,67	2.543.155,67		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			2.543.155,67	2.543.155,67		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			2.543.155,67	2.543.155,67		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.085.089,78	3.085.089,78		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			300.150,00	300.150,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			300.150,00	300.150,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			300.150,00	300.150,00		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			2.784.939,78	2.784.939,78		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			2.784.939,78	2.784.939,78		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			2.784.939,78	2.784.939,78		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			2.784.939,78	2.784.939,78		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES						
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			280.109.682,38	280.109.682,38		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			24.255.760,00	24.255.760,00		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			18.261.623,41	18.261.623,41		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			13.125.756,77	13.125.756,77		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			13.125.756,77	13.125.756,77		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			9.687.132,30	9.687.132,30		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			3.415.280,02	3.415.280,02		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			2.518.700,20	2.518.700,20		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			896.579,82	896.579,82		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			23.344,45	23.344,45		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			5.135.866,64	5.135.866,64		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			5.135.866,64	5.135.866,64		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			5.135.866,64	5.135.866,64		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			5.994.136,59	5.994.136,59		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			142.213,62	142.213,62		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			142.213,62	142.213,62		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			142.213,62	142.213,62		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.851.922,97	5.851.922,97		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			5.851.922,97	5.851.922,97		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			5.851.922,97	5.851.922,97		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			10.623.243,87	10.623.243,87		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			7.840.859,77	7.840.859,77		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			7.840.859,77	7.840.859,77		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.949.415,36	3.949.415,36		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			3.949.415,36	3.949.415,36		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			3.891.444,40	3.891.444,40		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			57.970,96	57.970,96		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.891.444,41	3.891.444,41		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			3.891.444,41	3.891.444,41		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			3.891.444,41	3.891.444,41		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.782.384,10	2.782.384,10		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			2.782.384,10	2.782.384,10		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.782.384,10	2.782.384,10		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			796.568,65	796.568,65		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			10.996,68	10.996,68		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU						
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			10.996,68	10.996,68		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS			10.996,68	10.996,68		
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS			10.996,68	10.996,68		
4.4.2.5.2.01.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS			10.996,68	10.996,68		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			785.571,97	785.571,97		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			785.571,97	785.571,97		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			785.571,97	785.571,97		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			210.955.730,55	210.955.730,55		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			47.536.572,73	47.536.572,73		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			47.536.572,73	47.536.572,73		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			47.536.572,73	47.536.572,73		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			47.536.572,73	47.536.572,73		
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			163.066.415,43	163.066.415,43		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			129.278.190,29	129.278.190,29		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO			63.233.999,44	63.233.999,44		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			40.999.652,04	40.999.652,04		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			32.290,30	32.290,30		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			870.395,48	870.395,48		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			17.880.009,24	17.880.009,24		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			640.578,44	640.578,44		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			2.782.427,95	2.782.427,95		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			28.645,99	28.645,99		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			66.044.190,85	66.044.190,85		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			63.805.467,32	63.805.467,32		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			2.048.272,43	2.048.272,43		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			190.451,10	190.451,10		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			32.511.341,86	32.511.341,86		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			32.511.341,86	32.511.341,86		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			635.649,28	635.649,28		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			112.842,47	112.842,47		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			112.842,47	112.842,47		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			522.806,81	522.806,81		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			522.806,81	522.806,81		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			641.234,00	641.234,00		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			88.639,70	88.639,70		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			552.594,30	552.594,30		
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			159.300,01	159.300,01		
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			159.300,01	159.300,01		
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			159.300,01	159.300,01		
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			159.300,01	159.300,01		
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			93.231,66	93.231,66		
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			93.231,66	93.231,66		
4.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			93.231,66	93.231,66		
4.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			93.231,66	93.231,66		
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			100.210,72	100.210,72		
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			100.210,72	100.210,72		
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO			100.210,72	100.210,72		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.586.866,02	5.586.866,02		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.127.080,83	2.127.080,83		
4.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS			2.127.080,83	2.127.080,83		
4.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO			2.127.080,83	2.127.080,83		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			3.459.785,19	3.459.785,19		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.459.785,19	3.459.785,19		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			27.891.513,29	27.891.513,29		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			23.636.151,87	23.636.151,87		
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			23.204.521,74	23.204.521,74		
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO			23.204.521,74	23.204.521,74		
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			23.204.521,74	23.204.521,74		
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS			431.630,13	431.630,13		
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO			431.630,13	431.630,13		
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS			431.630,13	431.630,13		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			4.255.361,42	4.255.361,42		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			1.263.374,37	1.263.374,37		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.263.374,37	1.263.374,37		
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS			37.670,40	37.670,40		
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			37.670,40	37.670,40		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			46.427,72	46.427,72		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			46.427,72	46.427,72		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			46.427,72	46.427,72		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			2.907.888,93	2.907.888,93		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			2.907.888,93	2.907.888,93		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			2.907.888,93	2.907.888,93		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.167.817,92		925.382.203,08	923.017.640,38	5.532.380,62	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			915.071.414,62	915.071.414,62		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			301.622.459,91	301.622.459,91		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			301.622.459,91	301.622.459,91		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			269.140.459,91	269.140.459,91		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			32.482.000,00	32.482.000,00		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			32.482.000,00	32.482.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			32.482.000,00	32.482.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			613.448.954,71	613.448.954,71		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			613.448.954,71	613.448.954,71		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			330.855.701,80	330.855.701,80		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			330.855.701,80	330.855.701,80		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			94.197.750,97	94.197.750,97		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			94.197.750,97	94.197.750,97		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			188.395.501,94	188.395.501,94		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			1.200.000,00	1.200.000,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			92.997.750,97	92.997.750,97		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			94.197.750,97	94.197.750,97		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.167.817,92		10.310.788,46	7.946.225,76	5.532.380,62	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.539.793,42		4.810.792,42	3.659.198,86	2.691.386,98	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.356.699,36	1.356.699,36		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.094,06		1.356.699,36	945.800,14	593.993,28	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.356.699,36		2.097.393,70	1.356.699,36	2.097.393,70	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.628.024,50		5.499.996,04	4.287.026,90	2.840.993,64	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.413.617,00	1.413.617,00		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.407,50		1.416.427,00	1.459.792,90	171.041,60	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.413.617,00		2.669.952,04	1.413.617,00	2.669.952,04	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.167.817,92	1.567.525.565,05	1.569.890.127,75		5.532.380,62
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.559.155.662,40	1.559.155.662,40		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			518.615.925,32	518.615.925,32		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			270.933.737,32	270.933.737,32		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			222.282.257,97	222.282.257,97		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			25.399.930,03	25.399.930,03		





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			25.399.930,03	25.399.930,03		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			25.399.930,03	25.399.930,03		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.040.539.737,08	1.040.539.737,08		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			1.040.539.737,08	1.040.539.737,08		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			381.287.534,34	381.287.534,34		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			659.252.202,74	659.252.202,74		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			254.053.322,82	254.053.322,82		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			201.596.462,90	201.596.462,90		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			198.835.071,28	198.835.071,28		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			2.097.393,70	2.097.393,70		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.669.952,04	2.669.952,04		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.167.817,92	8.369.902,65	10.734.465,35		5.532.380,62
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.539.793,42	4.036.699,85	5.188.293,41		2.691.386,98
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		183.094,06	945.800,14	1.356.699,36		593.993,28
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			791.210,21	791.210,21		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			788.400,21	788.400,21		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.356.699,36	1.356.699,36	2.097.393,70		2.097.393,70
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.356.699,36	1.356.699,36	2.097.393,70		2.097.393,70
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			154.589,93	154.589,93		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			154.589,93	154.589,93		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.628.024,50	4.333.202,80	5.546.171,94		2.840.993,64
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		214.407,50	1.459.792,90	1.416.427,00		171.041,60
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.386.201,54	1.386.201,54		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.413.617,00	1.413.617,00	2.669.952,04		2.669.952,04
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			73.591,36	73.591,36		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			73.591,36	73.591,36		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.622.537,51	241.731.519,20	245.137.182,37		11.028.200,68





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2025

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

## Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.622.537,51	241.731.519,20	245.137.182,37		11.028.200,68
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.622.537,51	241.731.519,20	245.137.182,37		11.028.200,68
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.622.537,51	241.731.519,20	245.137.182,37		11.028.200,68
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.622.537,51	241.731.519,20	245.137.182,37		11.028.200,68
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.622.537,51		974.485.503,81	971.079.840,64	11.028.200,68	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.622.537,51		974.485.503,81	971.079.840,64	11.028.200,68	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.622.537,51		974.485.503,81	971.079.840,64	11.028.200,68	
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.622.537,51		974.485.503,81	971.079.840,64	11.028.200,68	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.972.500,53		303.527.606,39	298.467.017,01	19.033.089,91	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.972.500,53		303.527.606,39	298.467.017,01	19.033.089,91	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.539.793,42	252.901.729,26	254.053.322,82		2.691.386,98
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.539.793,42	252.901.729,26	254.053.322,82		2.691.386,98
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.810.169,60	222.413.238,10	222.916.570,75		5.313.502,25
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.628.024,50	201.174.703,97	202.387.673,11		2.840.993,64
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.076.474,89	21.238.534,13	20.528.549,78		2.366.490,54
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		105.670,21		347,86		106.018,07
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			195.642.930,06	195.642.930,06		
TOTAL GERAL (R\$)		96.712.811,17	96.712.811,17	5.227.023.767,54	5.227.023.767,54	96.732.901,53	96.732.901,53

Valdemir Lourenço dos Santos Junior  
Prefeito  
CPF 109.992.684-06

Ronaldo Alves de Oliveira  
Contador  
CRC 016677/O-0

