



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	74.670.403,11	0,00	217.954.098,52	207.883.745,34	84.740.756,29	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	19.850.429,60	0,00	201.819.821,90	203.323.833,16	18.346.418,34	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.933.914,08	0,00	189.178.380,64	195.365.829,51	11.746.465,21	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.933.914,08	0,00	177.834.315,95	184.021.764,82	11.746.465,21	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	17.933.914,08	0,00	177.834.315,95	184.021.764,82	11.746.465,21	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	230.614,44	230.614,44	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	17.932.563,99	0,00	152.206.845,46	158.396.891,43	11.742.518,02	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	1.350,09	0,00	24.754.889,90	24.752.292,80	3.947,19	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.350,09	0,00	24.754.889,90	24.752.292,80	3.947,19	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	641.966,15	641.966,15	0,00	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	11.344.064,69	11.344.064,69	0,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	11.344.064,69	11.344.064,69	0,00	0,00
111210200	BANCOS	0,00	0,00	11.344.064,69	11.344.064,69	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	367.667,02	367.667,02	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	367.667,02	367.667,02	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	367.667,02	367.667,02	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	367.667,02	367.667,02	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	367.667,02	367.667,02	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500.244,29	0,00	2.276.409,52	1.133.760,53	1.642.893,28	0,00
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	38.285,57	38.285,57	0,00	0,00
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.285,57	38.285,57	0,00	0,00
113211100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	38.285,57	38.285,57	0,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	500.244,29	0,00	0,00	500.244,29	0,00	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	500.244,29	0,00	0,00	500.244,29	0,00	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	500.244,29	0,00	0,00	500.244,29	0,00	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	500.244,29	0,00	0,00	500.244,29	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.238.123,95	595.230,67	1.642.893,28	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	2.238.123,95	595.230,67	1.642.893,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.649.541,53	6.648,25	1.642.893,28	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	198.989,82	198.989,82	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	389.592,60	389.592,60	0,00	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	1.416.271,23	0,00	3.877.552,61	336.763,99	4.957.059,85	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.416.271,23	0,00	3.877.552,61	336.763,99	4.957.059,85	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.416.271,23	0,00	3.877.552,61	336.763,99	4.957.059,85	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.416.271,23	0,00	3.877.552,61	336.763,99	4.957.059,85	0,00
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	1.416.271,23	0,00	3.877.552,61	336.763,99	4.957.059,85	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	6.119.812,11	6.119.812,11	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.119.812,11	6.119.812,11	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.119.812,11	6.119.812,11	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.342.216,94	4.342.216,94	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	907.913,36	907.913,36	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	264.299,27	264.299,27	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	238.584,59	238.584,59	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	366.378,08	366.378,08	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	419,87	419,87	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.819.973,51	0,00	16.134.276,62	4.559.912,18	66.394.337,95	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.063.946,47	0,00	1.845.654,66	311.724,76	9.597.876,37	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.063.946,47	0,00	1.845.654,66	311.724,76	9.597.876,37	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.185.660,00	0,00	1.125.833,94	311.724,76	1.999.769,18	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.482.075,00	0,00	1.125.833,94	108.197,47	2.499.711,47	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.482.075,00	0,00	1.125.833,94	108.197,47	2.499.711,47	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	296.415,00	0,00	203.527,29	0,00	499.942,29
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	296.415,00	0,00	203.527,29	0,00	499.942,29
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	6.878.286,47	0,00	719.820,72	0,00	7.598.107,19	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	6.878.286,47	0,00	719.820,72	0,00	7.598.107,19	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRO	6.878.286,47	0,00	719.820,72	0,00	7.598.107,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123000000	IMOBILIZADO	46.756.027,04	0,00	14.288.621,96	4.248.187,42	56.796.461,58	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	26.420.872,08	0,00	10.736.522,43	10.416,00	37.146.978,51	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.420.872,08	0,00	10.736.522,43	10.416,00	37.146.978,51	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.807.809,83	0,00	72.529,52	0,00	1.880.339,35	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.436,60	0,00	8.043,00	0,00	9.479,60	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.223,00	0,00	4.138,79	0,00	39.361,79	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	432.236,53	0,00	2.212,80	0,00	434.449,33	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.860,00	0,00	8.773,28	0,00	10.633,28	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	3.319,65	0,00	3.319,65	0,00
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	79.100,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.131.277,00	0,00	0,00	0,00	1.131.277,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	60.185,75	0,00	17.492,00	0,00	77.677,75	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	65.940,95	0,00	12.490,00	0,00	78.430,95	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	1.246.332,32	0,00	24.018,88	0,00	1.270.351,20	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.236.256,32	0,00	24.018,88	0,00	1.260.275,20	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.076,00	0,00	0,00	0,00	10.076,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.771.047,74	0,00	82.456,22	4.700,00	12.848.803,96	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106.316,37	0,00	27.237,20	4.700,00	128.853,57	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38.273,00	0,00	7.844,32	0,00	46.117,32	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.626.458,37	0,00	47.374,70	0,00	12.673.833,07	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.715.430,00	0,00	1.833.836,00	0,00	3.549.266,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	515.530,00	0,00	1.833.836,00	0,00	2.349.366,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.199.900,00	0,00	0,00	0,00	1.199.900,00	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	7.926,57	0,00	0,00	0,00	7.926,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.871.053,62	0,00	8.723.681,81	5.716,00	17.589.019,43	0,00
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.002.468,70	0,00	0,00	0,00	4.002.468,70	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.866.484,92	0,00	8.723.681,81	5.716,00	13.584.450,73	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	23.446.164,45	0,00	3.551.728,99	46.449,81	26.951.443,63	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.446.164,45	0,00	3.551.728,99	46.449,81	26.951.443,63	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	255.272,72	0,00	30.000,00	0,00	285.272,72	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	255.272,72	0,00	30.000,00	0,00	285.272,72	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.039.278,71	0,00	2.536.312,25	45.684,09	6.529.906,87	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	4.039.278,71	0,00	2.536.312,25	45.684,09	6.529.906,87	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	77.060,27	0,00	0,00	0,00	77.060,27	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.074.232,75	0,00	985.416,74	765,72	20.058.883,77	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.200.147,10	0,00	0,00	0,00	2.200.147,10	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.874.085,65	0,00	985.416,74	765,72	17.858.736,67	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.111.009,49	370,54	4.191.321,61	0,00	7.301.966,55
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.111.009,49	370,54	4.191.321,61	0,00	7.301.966,55
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.642.087,20	370,54	3.705.094,18	0,00	6.346.811,88
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	4.098,22	0,00	11.536,86	0,00	15.635,00
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	315,17	0,00	81.452,64	0,00	81.767,81
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	190,00	35,00	4.869,82	0,00	5.024,82
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.384,98	0,00	179.487,92	0,00	180.872,90
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.636.098,83	335,54	3.427.746,94	0,00	6.063.510,23
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	468.922,29	0,00	486.227,43	0,00	955.149,72
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	468.922,29	0,00	486.227,43	0,00	955.149,72
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	74.670.403,11	508.602.578,99	518.672.932,17	0,00	84.740.756,29
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.678.517,28	116.917.494,14	114.672.852,27	0,00	4.433.875,41
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.598.506,63	53.995.979,29	53.199.497,68	0,00	802.025,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	213.302,89	38.448.569,68	38.293.027,26	0,00	57.768,44
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.302,89	38.448.569,68	38.293.027,26	0,00	57.768,44
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	213.302,89	36.662.203,65	36.457.754,97	0,00	8.852,22
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	213.302,89	36.656.653,65	36.452.204,97	0,00	8.852,22
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	866.486,86	915.393,12	0,00	48.906,26
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	919.879,17	919.879,17	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.932.801,14	5.932.801,14	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.932.801,14	5.932.801,14	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	5.932.801,14	5.932.801,14	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.385.203,74	9.614.608,47	8.973.669,28	0,00	744.265,51
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.779,70	115.155,72	0,00	2.376,02
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	104.536,48	106.912,50	0,00	2.376,02
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	59.507,45	61.209,33	0,00	1.701,88
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	32.174,60	32.798,74	0,00	624,14
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	12.854,43	12.904,43	0,00	500,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.243,22	8.243,22	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	500.244,29	4.749.074,76	4.479.333,24	0,00	230.507,77
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	500.244,29	4.749.074,76	4.479.333,24	0,00	230.507,77
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	884.959,45	4.726.839,32	4.353.265,63	0,00	511.387,77
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	884.959,45	4.718.951,79	4.344.665,44	0,00	510.673,11
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	884.524,65	4.718.451,79	4.344.165,44	0,00	510.238,36
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	434,80	500,00	500,00	0,00	434,80
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	5.805,88	5.805,88	0,00	0,00
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSC	0,00	0,00	5.805,88	5.805,88	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.081,65	2.794,31	0,00	712,66
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	300,99	300,99	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	300,99	300,99	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/di/dad>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.613,70	25.613,70	0,00	0,00
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	11.154,49	11.154,49	0,00	0,00
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	0,00	11.154,49	11.154,49	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.459,21	14.459,21	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.254.070,30	51.340.699,61	50.876.915,46	0,00	1.790.286,14
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.254.070,30	50.857.831,95	50.394.047,80	0,00	1.790.286,14
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.254.070,30	50.857.831,95	50.394.047,80	0,00	1.790.286,14
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.245.822,54	41.108.891,28	40.624.356,73	0,00	1.761.287,99
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	516.917,90	7.215.396,06	6.843.444,22	0,00	144.966,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	109.768,10	109.768,10	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.728.904,64	33.783.727,12	33.671.144,41	0,00	1.616.321,99
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	520,40	6.433.596,71	6.454.347,11	0,00	21.270,80
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	520,40	6.433.526,71	6.454.277,11	0,00	21.270,80
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	1.657.671,98	1.657.671,98	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	1.657.671,98	1.657.671,98	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETI	0,00	7.727,36	0,00	0,00	0,00	7.727,36
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	482.867,66	482.867,66	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	482.867,66	482.867,66	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.048,33	42.048,33	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	42.048,33	42.048,33	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	440.819,33	440.819,33	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	440.819,33	440.819,33	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	500,00	645.611,41	645.111,41	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	500,00	645.011,41	644.511,41	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	500,00	644.757,13	644.257,13	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	640.718,13	640.718,13	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	500,00	4.039,00	3.539,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ps/di/di_da_ssm

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	254,28	254,28	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	254,28	254,28	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.825.440,35	10.935.203,83	9.951.327,72	0,00	1.841.564,22
218400000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZC	0,00	0,00	8.762,72	8.762,72	0,00	0,00
218410000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZC	0,00	0,00	8.762,72	8.762,72	0,00	0,00
218419900	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	8.762,72	8.762,72	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.825.440,35	10.573.757,01	9.589.880,90	0,00	1.841.564,22
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.825.440,35	10.573.757,01	9.589.880,90	0,00	1.841.564,22
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.817.436,67	10.565.322,47	9.031.705,28	0,00	1.283.816,44
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	176.045,53	2.429.572,98	2.253.883,77	0,00	357.483,33
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	636.179,32	2.016.287,57	1.493.901,55	0,00	113.796,33
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	254.628,49	233.663,17	0,00	0,00	20.965,33
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.185.757,29	1.649.558,95	1.315.751,96	0,00	851.957,33
218810108	ISS	0,00	355.903,16	373.271,37	304.263,80	0,00	286.895,55
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.129,70	57.067,51	46.937,81	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.571,12	55.774,12	39.859,00	0,00	65.990,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.598,50	85.347,43	80.748,93	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	34.443,44	3.315.130,89	3.289.890,10	0,00	9.202,65
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	143.180,12	349.648,48	206.468,36	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	8.003,68	8.003,68	0,00	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	8.003,68	8.003,68	0,00	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	430,86	558.175,62	0,00	557.744,76
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	352.684,10	352.684,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	352.684,10	352.684,10	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	352.684,10	352.684,10	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	76.815.556,11	58.687.787,24	75.195.337,60	0,00	93.323.104,44
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	18.106.427,80	1.660.387,39	4.879.431,88	0,00	21.325.479,22
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.106.427,80	1.660.387,39	4.879.431,88	0,00	21.325.479,22
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.878.286,47	692.664,74	1.412.485,46	0,00	7.598.107,11
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	6.878.286,47	692.664,74	1.412.485,46	0,00	7.598.107,11
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.228.141,33	967.722,65	3.466.946,42	0,00	13.727.365,11
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.228.141,33	967.722,65	3.466.946,42	0,00	13.727.365,11
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	11.228.141,33	967.722,65	3.466.946,42	0,00	13.727.365,11
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	58.201,56	58.201,56	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	58.201,56	58.201,56	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	58.201,56	58.201,56	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	58.201,56	58.201,56	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	58.201,56	58.201,56	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	56.694.842,33	56.623.196,96	70.257.704,16	0,00	70.329.349,55
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	56.694.842,33	56.623.196,96	70.257.704,16	0,00	70.329.349,55
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	56.694.842,33	56.623.196,96	70.257.704,16	0,00	70.329.349,55
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	42.113.868,91	2.900.136,62	10.271.902,50	0,00	49.485.634,77
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	46.035.973,25	2.565.816,59	7.560.280,39	0,00	51.030.439,20
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	2.282.389,39	0,00	0,00	2.282.389,39	0,00	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	429.232,72	0,00	0,00	429.232,72	0,00	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	1.210.482,23	0,00	334.320,03	0,00	1.544.802,26	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	14.580.973,42	53.723.060,34	59.985.801,66	0,00	20.843.714,74
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	46.174.249,73	0,00	59.985.801,66	0,00	106.160.051,39
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	23.492.356,75	0,00	25.237.050,64	0,00	48.729.407,39	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	8.100.919,56	0,00	18.147.717,66	0,00	26.248.637,22	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	0,00	0,00	10.338.292,04	0,00	10.338.292,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por João Paulo de Albuquerque Filho, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.014.285,98	346.001,33	0,00	0,00	1.668.284,65
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.014.285,98	346.001,33	0,00	0,00	1.668.284,65
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.014.285,98	346.001,33	0,00	0,00	1.668.284,65
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.014.285,98	346.001,33	0,00	0,00	1.668.284,65
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.823.670,28	0,00	332.997.297,61	328.804.742,30	13.016.225,59	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.823.670,28	0,00	332.997.297,61	328.804.742,30	13.016.225,59	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.823.670,28	0,00	332.997.297,61	328.804.742,30	13.016.225,59	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	124.168.660,52	0,00	195.437.777,39	121.664.123,80	197.942.314,11	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.876.015,49	0,00	138.447.968,94	87.481.917,63	75.842.066,80	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.292.645,03	0,00	56.989.808,45	32.113.792,97	124.168.660,51	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	2.068.413,20	0,00	2.068.413,20
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.981.976,76	0,00	59.187.836,22	57.942.779,53	3.227.033,45	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.114.925,54	0,00	42.439.551,15	42.309.420,00	1.245.056,69	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	867.051,22	0,00	16.748.285,07	15.633.359,53	1.981.976,76	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIA	0,00	75.470.698,08	46.455.359,60	113.154.166,02	0,00	142.169.504,55
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	39.161.731,06	46.123.480,34	73.660.555,70	0,00	66.698.806,44
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.308.967,02	331.879,26	39.493.610,32	0,00	75.470.698,08
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTA	0,00	41.750.745,37	31.913.611,20	36.040.959,75	0,00	45.878.095,99
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	23.047.380,21	31.913.611,20	12.993.579,54	0,00	4.127.348,55
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.703.365,16	0,00	23.047.380,21	0,00	41.750.745,37
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	105.523,55	2.713,20	2.713,20	0,00	105.523,55
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.713,20	0,00	0,00	2.713,20	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	108.236,75	2.713,20	0,00	0,00	105.523,55
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	148.621.109,15	148.621.109,15	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	49.272.016,42	49.272.016,42	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	37.371.906,61	37.371.906,61	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.224.684,29	20.224.684,29	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.224.684,29	20.224.684,29	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/ps/dianda/san>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	19.310.833,64	19.310.833,64	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	17.756.422,35	17.756.422,35	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.554.411,29	1.554.411,29	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	913.850,65	913.850,65	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	17.147.222,32	17.147.222,32	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	17.147.222,32	17.147.222,32	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.750.343,29	5.750.343,29	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.789.343,30	4.789.343,30	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	950.400,00	950.400,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.049,99	5.049,99	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.396.879,03	11.396.879,03	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.704.895,50	2.704.895,50	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.059,39	1.059,39	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.690.924,14	8.690.924,14	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	11.900.109,81	11.900.109,81	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.153.711,83	5.153.711,83	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.147.905,95	5.147.905,95	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.110.270,91	5.110.270,91	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	37.635,04	37.635,04	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.805,88	5.805,88	0,00	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.805,88	5.805,88	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	6.746.397,98	6.746.397,98	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.269,24	102.269,24	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	87.420,98	87.420,98	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	14.548,26	14.548,26	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.644.128,74	6.644.128,74	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	6.640.777,30	6.640.777,30	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.351,44	3.351,44	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.932.801,14	5.932.801,14	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.254.290,43	5.254.290,43	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.254.290,43	5.254.290,43	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.254.290,43	5.254.290,43	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	5.254.290,43	5.254.290,43	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	678.510,71	678.510,71	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	678.510,71	678.510,71	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	678.510,71	678.510,71	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	678.510,71	678.510,71	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	41.945.500,49	41.945.500,49	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.044.571,30	7.044.571,30	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.117.374,26	6.117.374,26	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.117.374,26	6.117.374,26	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.017.584,20	1.017.584,20	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	88.707,70	88.707,70	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	497.314,74	497.314,74	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	131.701,67	131.701,67	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	118.274,64	118.274,64	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	13.717,54	13.717,54	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	14.961,30	14.961,30	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	125.649,56	125.649,56	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	752,80	752,80	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	18.001,00	18.001,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	8.508,05	8.508,05	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	199.820,97	199.820,97	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	12.471,00	12.471,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	15.701,19	15.701,19	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	133.999,50	133.999,50	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	19.763,80	19.763,80	0,00	0,00
331112700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	11.175,00	11.175,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.761,00	6.761,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	27.609,33	27.609,33	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	45.934,75	45.934,75	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	832.744,69	832.744,69	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.774.279,83	2.774.279,83	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	927.197,04	927.197,04	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	927.197,04	927.197,04	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	927.197,04	927.197,04	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	30.709.607,58	30.709.607,58	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	389.080,60	389.080,60	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	389.080,60	389.080,60	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	389.080,60	389.080,60	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	937.071,12	937.071,12	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	937.071,12	937.071,12	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.113,10	2.113,10	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	24.140,42	24.140,42	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	39.220,00	39.220,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	693.363,09	693.363,09	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
332213800	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/diario-da-sessao>

Data: 11/01/2023 10:00:00
IP: 191.108.151.55



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	486.227,43	486.227,43	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	518.643,86	518.643,86	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	90.564,88	90.564,88	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	90.564,88	90.564,88	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	90.564,88	90.564,88	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	15.670,75	15.670,75	0,00	0,00
342310101	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.025,57	1.025,57	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.645,18	14.645,18	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	16.692,57	16.692,57	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	16.692,57	16.692,57	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	58.201,56	58.201,56	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	58.201,56	58.201,56	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	428.078,98	428.078,98	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	428.078,98	428.078,98	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	428.078,98	428.078,98	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	428.078,98	428.078,98	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	30.383.779,99	30.383.779,99	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.164.864,90	21.164.864,90	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	20.836.604,31	20.836.604,31	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	20.836.604,31	20.836.604,31	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	20.836.604,31	20.836.604,31	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00
351220203	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00	0,00
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	322.725,59	322.725,59	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	322.725,59	322.725,59	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	163.329,69	163.329,69	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	163.329,69	163.329,69	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	159.395,90	159.395,90	0,00	0,00
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	159.395,90	159.395,90	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.866.230,99	8.866.230,99	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	8.866.230,99	8.866.230,99	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.866.230,99	8.866.230,99	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.866.230,99	8.866.230,99	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	352.684,10	352.684,10	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	352.684,10	352.684,10	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	352.684,10	352.684,10	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	352.684,10	352.684,10	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	208.037,75	208.037,75	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P,	0,00	0,00	203.527,29	203.527,29	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	203.527,29	203.527,29	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	203.527,29	203.527,29	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	203.527,29	203.527,29	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	4.510,46	4.510,46	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.510,46	4.510,46	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	4.510,46	4.510,46	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.510,46	4.510,46	0,00	0,00
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	4.449,46	4.449,46	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	658.081,04	658.081,04	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	658.081,04	658.081,04	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	653.687,76	653.687,76	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	653.187,76	653.187,76	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	640.718,13	640.718,13	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.087,51	10.087,51	0,00	0,00
372110500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.382,12	2.382,12	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.393,28	4.393,28	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.393,28	4.393,28	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.393,28	4.393,28	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	19.702.248,46	19.702.248,46	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	861.386,00	861.386,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	861.386,00	861.386,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	861.386,00	861.386,00	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	861.386,00	861.386,00	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	13.634.507,20	13.634.507,20	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.634.507,20	13.634.507,20	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.634.507,20	13.634.507,20	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	13.634.507,20	13.634.507,20	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.206.355,26	5.206.355,26	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.206.355,26	5.206.355,26	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.206.355,26	5.206.355,26	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.206.355,26	5.206.355,26	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	142.926.598,75	142.926.598,75	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.094.159,61	6.094.159,61	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	5.011.605,14	5.011.605,14	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.826.891,21	2.826.891,21	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.826.891,21	2.826.891,21	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.493.099,00	1.493.099,00	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.333.792,21	1.333.792,21	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	120.126,79	120.126,79	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.213.665,42	1.213.665,42	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.184.713,93	2.184.713,93	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	2.184.713,93	2.184.713,93	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	2.184.713,93	2.184.713,93	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	1.082.554,47	1.082.554,47	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.073.164,32	1.073.164,32	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.073.164,32	1.073.164,32	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.073.164,32	1.073.164,32	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.390,15	9.390,15	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.390,15	9.390,15	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.390,15	9.390,15	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.316.407,58	9.316.407,58	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.446.919,33	8.446.919,33	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.446.919,33	8.446.919,33	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.533.749,76	3.533.749,76	0,00	0,00
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	719.820,72	719.820,72	0,00	0,00
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	719.820,72	719.820,72	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.813.929,04	2.813.929,04	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.813.929,04	2.813.929,04	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.913.169,57	4.913.169,57	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.318.474,47	4.318.474,47	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.318.474,47	4.318.474,47	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	594.695,10	594.695,10	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	869.488,25	869.488,25	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	869.488,25	869.488,25	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	869.488,25	869.488,25	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.786,81	3.786,81	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.786,81	3.786,81	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	322.725,59	322.725,59	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	163.329,69	163.329,69	0,00	0,00
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	163.329,69	163.329,69	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	159.395,90	159.395,90	0,00	0,00
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	0,00	159.395,90	159.395,90	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	86.322.914,86	86.322.914,86	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	67.920.963,24	67.920.963,24	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	56.094.874,49	56.094.874,49	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	37.318.882,50	37.318.882,50	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	16.307,26	16.307,26	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	1.187.540,46	1.187.540,46	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	11.121.420,99	11.121.420,99	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	641.349,41	641.349,41	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	5.750.313,87	5.750.313,87	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	59.060,00	59.060,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	11.826.088,75	11.826.088,75	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	8.935.540,05	8.935.540,05	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.184.628,63	1.184.628,63	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	34.025,61	34.025,61	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	22.480,38	22.480,38	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	376.150,61	376.150,61	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.273.263,47	1.273.263,47	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	17.264.173,33	17.264.173,33	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.234.460,83	17.234.460,83	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	17.234.460,83	17.234.460,83	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	29.712,50	29.712,50	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	29.712,50	29.712,50	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.137.778,29	1.137.778,29	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/di/di-da-scan>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.137.778,29	1.137.778,29	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADO	0,00	0,00	1.137.778,29	1.137.778,29	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	12.185.639,08	12.185.639,08	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.146.295,91	10.146.295,91	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.146.295,91	10.146.295,91	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	10.146.295,91	10.146.295,91	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.146.295,91	10.146.295,91	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.039.343,17	2.039.343,17	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	2.039.343,17	2.039.343,17	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	2.039.343,17	2.039.343,17	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.003.118,96	3.003.118,96	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.003.118,96	3.003.118,96	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	878.787,06	878.787,06	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	878.787,06	878.787,06	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	878.787,06	878.787,06	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	2.124.331,90	2.124.331,90	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	2.124.331,90	2.124.331,90	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.124.331,90	2.124.331,90	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	4.239.106,35	0,00	630.876.423,83	632.393.373,29	2.722.156,89	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	626.161.904,86	626.161.904,86	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	99.211.800,00	99.211.800,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	99.211.800,00	99.211.800,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	92.105.900,00	92.105.900,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.105.900,00	7.105.900,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.530.654,47	0,00	1.322.422,46	3.330.439,81	522.637,12	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.322.422,46	0,00	2.069.674,05	1.322.422,46	2.069.674,05	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.239.106,35	1.215.383.246,93	1.213.866.297,47	0,00	2.722.156,89
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.206.631.393,75	1.206.631.393,75	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	269.822.789,66	269.822.789,66	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	155.081.979,21	155.081.979,21	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	105.874.579,46	105.874.579,46	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.866.230,99	8.866.230,99	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	8.866.230,99	8.866.230,99	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.866.230,99	8.866.230,99	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	936.808.604,09	936.808.604,09	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	514.132.373,39	514.132.373,39	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	189.991.414,31	189.991.414,31	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	324.140.959,08	324.140.959,08	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	119.790.933,51	119.790.933,51	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.651.022,46	4.651.022,46	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	101.158.598,95	101.158.598,95	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	98.540.404,16	98.540.404,16	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	422.676.230,70	422.676.230,70	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	422.676.230,70	422.676.230,70	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	422.676.230,70	422.676.230,70	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	119.790.933,51	119.790.933,51	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.651.022,46	4.651.022,46	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	199.693.870,57	199.693.870,57	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	98.540.404,16	98.540.404,16	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.239.106,35	8.751.853,18	7.234.903,72	0,00	2.722.156,89
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	386.029,42	768.551,10	512.367,40	0,00	129.845,72
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	386.029,42	256.183,70	0,00	0,00	129.845,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	256.183,70	256.183,70	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	256.183,70	256.183,70	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.853.076,93	7.983.302,08	6.722.536,32	0,00	2.592.311,11
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.530.654,47	3.330.439,81	1.322.422,46	0,00	522.631,11
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.314.641,98	1.314.641,98	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.322.422,46	1.322.422,46	2.069.674,05	0,00	2.069.674,05
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.015.797,83	2.015.797,83	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.015.797,83	2.015.797,83	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	36.096.355,95	0,00	247.318.399,59	221.521.933,20	61.892.822,34	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	15.720.475,93	0,00	44.165.593,11	20.475.064,70	39.411.004,34	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.000,00	0,00	1.005.124,37	803.262,39	221.861,98	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	803.262,39	803.262,39	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	803.262,39	803.262,39	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	803.262,39	803.262,39	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	20.000,00	0,00	201.861,98	0,00	221.861,98	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	0,00	201.861,98	0,00	221.861,98	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.000,00	0,00	201.861,98	0,00	221.861,98	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.700.475,93	0,00	43.160.468,74	19.671.802,31	39.189.142,36	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	166.600,00	0,00	352.684,10	352.684,10	166.600,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	166.600,00	0,00	352.684,10	352.684,10	166.600,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	166.600,00	0,00	352.684,10	352.684,10	166.600,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	15.533.875,93	0,00	42.807.784,64	19.319.118,21	39.022.542,36	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.533.875,93	0,00	42.807.784,64	19.319.118,21	39.022.542,36	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.255.337,62	0,00	27.255.864,56	15.931.363,09	12.579.839,09	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	78.690,00	0,00	9.499.622,40	724.096,70	8.854.215,70	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	606.672,32	290.349,07	316.323,25	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.529.570,36	0,00	0,00	0,00	13.529.570,36	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	50.000,00	37.486,64	12.513,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/5-digital>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	352.684,10	352.684,10	0,00	0,00
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	352.684,10	352.684,10	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	15.533.875,93	39.165.855,71	62.654.522,14	0,00	39.022.549,33
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.533.875,93	39.165.855,71	62.654.522,14	0,00	39.022.549,33
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.241.632,62	32.353.376,85	43.702.098,32	0,00	12.590.354,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	1.241.632,62	16.206.202,09	27.554.923,56	0,00	12.590.354,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	16.147.174,76	16.147.174,76	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	78.690,00	1.448.193,40	10.237.109,10	0,00	8.867.605,70
812310301	A EXECUTAR	0,00	78.690,00	724.096,70	9.513.012,40	0,00	8.867.605,70
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	724.096,70	724.096,70	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	13.705,00	581.598,14	897.921,39	0,00	330.028,22
812310401	A EXECUTAR	0,00	13.705,00	290.799,07	607.122,32	0,00	330.028,22
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	290.799,07	290.799,07	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.529.570,36	0,00	0,00	0,00	13.529.570,36
812310501	A EXECUTAR	0,00	13.529.570,36	0,00	0,00	0,00	13.529.570,36
812310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	74.973,28	87.486,64	0,00	12.513,36
812310601	A LIQUIDAR	0,00	0,00	37.486,64	50.000,00	0,00	12.513,36
812310602	LIQUIDADOS	0,00	0,00	37.486,64	37.486,64	0,00	0,00
812310700	TERMO DE PARCERIA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
812310701	A EXECUTAR	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	650.277,95	4.707.714,04	7.729.906,69	0,00	3.672.470,60
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	650.277,95	2.353.857,02	5.376.049,67	0,00	3.672.470,60
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.353.857,02	2.353.857,02	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.774.323,48	719.898.753,20	720.878.857,24	0,00	19.754.427,52
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	18.774.323,48	719.898.753,20	720.878.857,24	0,00	19.754.427,52
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	18.774.323,48	719.898.753,20	720.878.857,24	0,00	19.754.427,52
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.840.026,11	310.310.783,23	312.253.454,33	0,00	13.782.697,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.840.026,11	310.310.783,23	312.253.454,33	0,00	13.782.690,24
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	386.029,42	161.544.448,99	161.288.265,29	0,00	129.845,77
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	384.407,23	156.893.426,53	156.637.242,83	0,00	128.221,55
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.622,19	4.651.022,46	4.651.022,46	0,00	1.622,19
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.548.267,95	117.902.137,75	117.195.754,39	0,00	5.841.888,55
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.158.325,25	104.765.315,09	105.258.812,13	0,00	4.651.825,25
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.389.942,70	13.136.822,66	11.936.942,26	0,00	1.190.062,33
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	130.141.383,23	130.141.383,23	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.601.556,54	0,00	1.125.833,94	0,00	2.727.390,48
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.601.556,54	0,00	1.125.833,94	0,00	2.727.390,48
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.601.556,54	0,00	1.125.833,94	0,00	2.727.390,48
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.601.556,54	0,00	1.125.833,94	0,00	2.727.390,48
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.601.556,54	0,00	1.125.833,94	0,00	2.727.390,48
TOTAL		1.045.160.879,23	1.098.697.732,19	22.940.922.001,53	22.965.652.928,99	1.500.002.970,31	1.578.270.750,77