



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

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

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	84.740.756,29	0,00	290.355.873,04	286.863.818,00	88.232.811,33	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	18.346.418,34	0,00	284.695.971,66	279.995.611,89	23.046.778,11	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.746.465,21	0,00	276.030.302,59	272.731.531,11	15.045.236,69	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.746.465,21	0,00	271.863.277,25	268.564.505,77	15.045.236,69	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	11.746.465,21	0,00	271.863.277,25	268.564.505,77	15.045.236,69	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	143.740,13	143.740,13	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	11.742.518,02	0,00	237.202.279,50	234.214.556,63	14.730.240,89	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	3.947,19	0,00	34.483.939,45	34.172.890,84	314.995,80	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3.947,19	0,00	34.483.939,45	34.172.890,84	314.995,80	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	33.318,17	33.318,17	0,00	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	4.167.025,34	4.167.025,34	0,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	4.167.025,34	4.167.025,34	0,00	0,00
111210200	BANCOS	0,00	0,00	4.167.025,34	4.167.025,34	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	323.201,31	323.201,31	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	323.201,31	323.201,31	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	323.201,31	323.201,31	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	323.201,31	323.201,31	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	323.201,31	323.201,31	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.642.893,28	0,00	605.372,56	245.064,16	2.003.201,68	0,00
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	46.944,94	46.944,94	0,00	0,00
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.944,94	46.944,94	0,00	0,00
113211100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	46.944,94	46.944,94	0,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	360.308,40	0,00	360.308,40	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	49.128,42	0,00	49.128,42	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	49.128,42	0,00	49.128,42	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT,	0,00	0,00	49.128,42	0,00	49.128,42	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	0,00	0,00	311.179,98	0,00	311.179,98	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	311.179,98	0,00	311.179,98	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/verificacao>

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
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	311.179,98	0,00	311.179,98	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.642.893,28	0,00	198.119,22	198.119,22	1.642.893,28	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.642.893,28	0,00	198.119,22	198.119,22	1.642.893,28	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.642.893,28	0,00	0,00	0,00	1.642.893,28	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	129.249,45	129.249,45	0,00	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	68.869,77	68.869,77	0,00	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	4.957.059,85	0,00	2.742.606,01	1.701.326,12	5.998.339,74	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.957.059,85	0,00	2.742.606,01	1.701.326,12	5.998.339,74	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.957.059,85	0,00	2.742.606,01	1.701.326,12	5.998.339,74	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	4.957.059,85	0,00	2.742.606,01	1.701.326,12	5.998.339,74	0,00
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	4.957.059,85	0,00	2.742.606,01	1.701.326,12	5.998.339,74	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.994.489,19	4.994.489,19	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.994.489,19	4.994.489,19	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.994.489,19	4.994.489,19	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.129.090,38	2.129.090,38	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.287.430,74	1.287.430,74	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	398.361,10	398.361,10	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	781.461,76	781.461,76	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	384,62	384,62	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	397.760,59	397.760,59	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.394.337,95	0,00	5.659.901,38	6.868.206,11	65.186.033,22	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.597.876,37	0,00	951.827,99	1.355.870,29	9.193.834,07	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.597.876,37	0,00	951.827,99	1.355.870,29	9.193.834,07	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.999.769,18	0,00	271.174,05	1.355.870,29	915.072,94	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.499.711,47	0,00	0,00	1.355.870,29	1.143.841,18	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.499.711,47	0,00	0,00	1.355.870,29	1.143.841,18	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	499.942,29	271.174,05	0,00	0,00	228.768,24
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	499.942,29	271.174,05	0,00	0,00	228.768,24



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

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

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
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	7.598.107,19	0,00	680.653,94	0,00	8.278.761,13	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	7.598.107,19	0,00	680.653,94	0,00	8.278.761,13	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	7.598.107,19	0,00	680.653,94	0,00	8.278.761,13	0,00
123000000	IMOBILIZADO	56.796.461,58	0,00	4.708.073,39	5.512.335,82	55.992.199,15	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	37.146.978,51	0,00	2.216.025,97	172.904,77	39.190.099,71	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.146.978,51	0,00	2.216.025,97	172.904,77	39.190.099,71	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.880.339,35	0,00	48.656,04	0,00	1.928.995,39	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.479,60	0,00	0,00	0,00	9.479,60	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39.361,79	0,00	3.216,00	0,00	42.577,79	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	434.449,33	0,00	0,00	0,00	434.449,33	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16.060,00	0,00	10.440,00	0,00	26.500,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.633,28	0,00	1.375,76	0,00	12.009,04	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.319,65	0,00	0,00	0,00	3.319,65	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	3.640,84	0,00	3.640,84	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	77.677,75	0,00	28.423,44	0,00	106.101,19	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	78.430,95	0,00	1.560,00	0,00	79.990,95	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	1.270.351,20	0,00	335.471,69	3.799,77	1.602.023,12	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.260.275,20	0,00	335.471,69	3.799,77	1.591.947,12	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	12.848.803,96	0,00	195.424,25	48.667,00	12.995.561,21	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	128.853,57	0,00	59.774,65	16.500,00	172.128,22	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46.117,32	0,00	90.110,40	1.930,00	134.297,72	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.673.833,07	0,00	45.539,20	30.237,00	12.689.135,27	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.272,00	0,00	40.473,10	3.540,00	38.205,10	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.272,00	0,00	40.473,10	3.540,00	38.205,10	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>

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
123110500	VEÍCULOS	3.549.266,00	0,00	950.468,00	0,00	4.499.734,00	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.349.366,00	0,00	950.468,00	0,00	3.299.834,00	
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.199.900,00	0,00	0,00	0,00	1.199.900,00	
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	7.926,57	0,00	0,00	0,00	7.926,57	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	17.589.019,43	0,00	645.532,89	116.898,00	18.117.654,32	
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	2.100,00	0,00	100,00	100,00	2.100,00	
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.002.468,70	0,00	0,00	0,00	4.002.468,70	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	13.584.450,73	0,00	645.432,89	116.798,00	14.113.085,62	
123200000	BENS IMÓVEIS	26.951.443,63	0,00	2.483.459,11	0,00	29.434.902,74	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.951.443,63	0,00	2.483.459,11	0,00	29.434.902,74	
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	285.272,72	0,00	0,00	0,00	285.272,72	
123210104	TERRENOS/GLEBAS	285.272,72	0,00	0,00	0,00	285.272,72	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.529.906,87	0,00	824.705,27	0,00	7.354.612,14	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	6.529.906,87	0,00	824.705,27	0,00	7.354.612,14	
123210700	INSTALAÇÕES	77.060,27	0,00	0,00	0,00	77.060,27	
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.058.883,77	0,00	1.658.753,84	0,00	21.717.637,61	
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	2.200.147,10	0,00	0,00	0,00	2.200.147,10	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	17.858.736,67	0,00	1.658.753,84	0,00	19.517.490,51	
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	7.301.960,56	8.588,31	5.339.431,05	0,00	12.632.803,30
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	7.301.960,56	8.588,31	5.339.431,05	0,00	12.632.803,30
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	6.346.810,84	8.588,31	3.927.922,20	0,00	10.266.144,73
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	15.635,08	0,00	16.054,27	0,00	31.689,35
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	81.767,81	0,00	95.223,71	0,00	176.991,52
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.024,82	0,00	15.570,76	0,00	20.595,58
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	0,00	0,00	3.533,29	0,00	3.533,29
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	180.872,90	0,00	371.528,31	0,00	552.401,21
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.063.510,23	8.588,31	3.426.011,86	0,00	9.480.933,78



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

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

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
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	955.149,72	0,00	1.411.508,85	0,00	2.366.658,57
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	955.149,72	0,00	1.411.508,85	0,00	2.366.658,57
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	84.740.756,29	463.288.618,21	466.780.673,25	0,00	88.232.813,33
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.433.875,41	118.367.879,39	118.408.641,92	0,00	4.474.639,99
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	802.025,02	56.479.927,84	57.040.645,27	0,00	1.362.744,44
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	57.760,47	39.685.786,87	40.418.172,14	0,00	790.145,77
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.760,47	39.685.786,87	40.418.172,14	0,00	790.145,77
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.854,21	39.052.616,04	39.832.836,02	0,00	789.074,11
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.854,21	38.984.511,06	39.764.731,04	0,00	789.074,11
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	61.316,65	61.316,65	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	6.788,33	6.788,33	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIAS	0,00	48.906,26	344.366,45	296.531,74	0,00	1.071,55
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIAS	0,00	0,00	288.804,38	288.804,38	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.553.962,41	6.553.962,41	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.553.962,41	6.553.962,41	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.553.962,41	6.553.962,41	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	744.264,55	10.240.178,56	10.068.510,72	0,00	572.596,77
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.376,02	1.931.175,28	1.929.027,26	0,00	228,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.376,02	1.043.755,24	1.041.607,22	0,00	228,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.701,88	16.641,90	14.940,02	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	624,14	1.026.759,34	1.026.135,20	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATAÇÃO	0,00	50,00	354,00	532,00	0,00	228,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	655.068,83	655.068,83	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	232.351,21	232.351,21	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	230.502,77	4.189.211,27	4.269.888,48	0,00	311.179,98
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	230.502,77	4.189.211,27	4.269.888,48	0,00	311.179,98
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	511.385,76	4.119.443,53	3.869.246,50	0,00	261.188,73
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	510.673,10	4.118.730,87	3.869.246,50	0,00	261.188,73



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>

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
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	510.238,30	4.118.730,87	3.869.246,50	0,00	260.759,99
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATAÇÃO	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	712,66	712,66	0,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	348,48	348,48	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	348,48	348,48	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.790.286,15	50.085.536,23	50.241.781,48	0,00	1.946.530,46
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.790.286,15	50.077.094,61	50.233.339,86	0,00	1.946.530,46
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.790.286,15	50.077.094,61	50.233.339,86	0,00	1.946.530,46
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.761.287,99	36.722.279,53	36.709.229,93	0,00	1.748.238,33
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	144.966,06	4.921.048,52	5.096.821,29	0,00	320.738,88
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.616.321,93	31.801.231,01	31.612.408,64	0,00	1.427.499,45
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	21.270,80	13.098.102,72	13.125.733,93	0,00	48.902,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	21.270,80	13.098.102,72	13.125.733,93	0,00	48.902,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXECUTIVAS	0,00	7.727,36	57.524,36	199.188,00	0,00	149.391,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXECUTIVAS	0,00	0,00	199.188,00	199.188,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.441,62	8.441,62	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.441,62	8.441,62	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.335,22	3.335,22	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	3.335,22	3.335,22	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.106,40	5.106,40	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.106,40	5.106,40	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	701.793,37	701.793,37	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	701.673,81	701.673,81	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	701.673,81	701.673,81	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	701.673,81	701.673,81	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	119,56	119,56	0,00	0,00
214220000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - IMPOSTOS	0,00	0,00	119,56	119,56	0,00	0,00
214220600	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	0,00	119,56	119,56	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>

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
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.841.564,24	11.100.621,95	10.424.421,80	0,00	1.165.364,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.841.564,24	10.865.415,97	10.189.215,82	0,00	1.165.364,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.841.564,24	10.865.415,97	10.189.215,82	0,00	1.165.364,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.283.819,48	10.862.605,97	10.186.405,82	0,00	607.613,33
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	356,32	2.288.494,73	2.354.832,54	0,00	66.691,11
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	113.793,30	1.786.408,49	1.755.026,82	0,00	82.416,66
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	20.965,32	0,00	0,00	0,00	20.965,32
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	851.950,30	2.036.543,32	1.422.162,87	0,00	237.569,88
218810108	ISS	0,00	286.895,59	576.407,56	289.602,01	0,00	99.890,04
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	56.464,25	57.049,67	0,00	58.414,25
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	656,00	59.821,00	61.553,00	0,00	2.388,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	85.517,72	91.177,77	0,00	5.660,05
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.202,65	3.733.561,77	3.910.378,01	0,00	186.013,88
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	239.387,13	244.623,13	0,00	5.236,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	557.744,76	0,00	0,00	0,00	557.744,76
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	235.205,98	235.205,98	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.205,98	235.205,98	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	55.205,98	55.205,98	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	93.323.106,47	16.842.302,91	5.974.199,02	0,00	82.455.002,58
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	21.325.472,29	1.857.877,50	1.339.262,26	0,00	20.806.857,05
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.325.472,29	1.857.877,50	1.339.262,26	0,00	20.806.857,05
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.598.107,19	655.068,83	1.335.722,77	0,00	8.278.761,13
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.598.107,19	655.068,83	1.335.722,77	0,00	8.278.761,13



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

Documento Assinado Digitalmente por José Wellington de Melo dos Santos em 06/12/2023 às 14:08:55. Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/hot/cp/validar

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
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.727.365,10	1.202.808,67	3.539,49	0,00	12.528.099,99
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	13.727.365,10	1.202.808,67	3.539,49	0,00	12.528.099,99
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	13.727.365,10	1.202.808,67	3.539,49	0,00	12.528.099,99
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	70.329.349,53	14.670.585,63	4.634.936,76	0,00	60.293.700,66
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	70.329.349,53	14.670.585,63	4.634.936,76	0,00	60.293.700,66
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	70.329.349,53	14.670.585,63	4.634.936,76	0,00	60.293.700,66
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	49.485.634,79	7.082.641,20	0,00	0,00	42.402.993,59
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	51.030.437,05	1.927.613,97	0,00	0,00	49.102.823,08
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	0,00	0,00	3.187.714,91	0,00	3.187.714,91	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	0,00	0,00	315.621,71	0,00	315.621,71	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	1.544.802,26	0,00	1.651.690,61	0,00	3.196.492,87	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	20.843.714,74	7.587.944,43	4.634.936,76	0,00	17.890.707,01
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	106.160.051,39	0,00	3.394.355,21	0,00	109.554.406,60
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	48.729.407,39	0,00	5.388.390,59	0,00	54.117.797,98	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	26.248.637,22	0,00	2.199.553,84	0,00	28.448.191,06	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	10.338.292,04	0,00	0,00	1.240.581,55	9.097.710,49	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.668.284,65	313.839,78	0,00	0,00	1.354.444,87
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.668.284,65	313.839,78	0,00	0,00	1.354.444,87
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.668.284,65	313.839,78	0,00	0,00	1.354.444,87
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.668.284,65	313.839,78	0,00	0,00	1.354.444,87
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.016.225,59	0,00	328.078.435,91	342.397.832,31	0,00	1.303.170,81
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	13.016.225,59	0,00	328.078.435,91	342.397.832,31	0,00	1.303.170,81
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.016.225,59	0,00	328.078.435,91	342.397.832,31	0,00	1.303.170,81
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	197.942.314,11	0,00	174.620.850,67	105.620.852,40	266.942.312,38	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.842.066,80	0,00	96.343.660,33	102.744.691,04	69.441.036,09	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.168.660,51	0,00	76.208.777,14	2.435.123,54	197.942.314,11	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.068.413,20	2.068.413,20	441.037,82	0,00	441.037,82
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.227.033,45	0,00	69.814.777,64	69.301.029,70	3.740.781,39	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>

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
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.245.056,69	0,00	47.185.083,62	47.916.392,37	513.747,94	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.981.976,76	0,00	22.629.694,02	21.384.637,33	3.227.033,45	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIJ	0,00	142.169.504,50	70.696.213,61	153.199.624,01	0,00	224.672.911,99
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	66.698.806,42	70.317.815,58	86.122.419,56	0,00	82.503.414,44
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.470.698,08	378.398,03	67.077.204,45	0,00	142.169.504,50
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	45.878.093,92	12.946.593,99	14.276.326,20	0,00	47.207.822,11
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.127.348,55	12.946.593,99	10.148.977,65	0,00	1.329.732,22
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.750.745,37	0,00	4.127.348,55	0,00	45.878.093,92
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	105.523,55	0,00	0,00	0,00	105.523,55
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.523,55	0,00	0,00	0,00	105.523,55
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	136.454.829,83	136.454.829,83	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	49.666.535,51	49.666.535,51	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	40.121.482,94	40.121.482,94	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.174.925,22	20.174.925,22	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	20.174.925,22	20.174.925,22	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	20.174.756,89	20.174.756,89	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	19.676.217,23	19.676.217,23	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	61.316,65	61.316,65	0,00	0,00
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	6.788,33	6.788,33	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	430.434,68	430.434,68	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	168,33	168,33	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	19.946.557,72	19.946.557,72	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	19.946.557,72	19.946.557,72	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.706.004,60	6.706.004,60	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.661.697,58	5.661.697,58	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	976.800,00	976.800,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	67.507,02	67.507,02	0,00	0,00
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	288.636,05	288.636,05	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br>

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
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.951.917,07	12.951.917,07	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.061.176,13	3.061.176,13	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.890.718,94	9.890.718,94	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.545.052,57	9.545.052,57	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.605.611,18	5.605.611,18	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.605.611,18	5.605.611,18	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.489.459,51	5.489.459,51	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	116.151,67	116.151,67	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.939.092,91	3.939.092,91	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	698.461,68	698.461,68	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	161.508,16	161.508,16	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	536.953,52	536.953,52	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.240.631,23	3.240.631,23	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.240.631,23	3.240.631,23	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	348,48	348,48	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	348,48	348,48	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	348,48	348,48	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.553.962,41	6.553.962,41	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.738.108,14	5.738.108,14	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.738.108,14	5.738.108,14	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.738.108,14	5.738.108,14	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	5.738.108,14	5.738.108,14	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	815.854,27	815.854,27	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	815.854,27	815.854,27	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	815.854,27	815.854,27	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	815.854,27	815.854,27	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	38.229.560,49	38.229.560,49	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
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.239.514,34	6.239.514,34	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.963.835,68	4.963.835,68	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.963.835,68	4.963.835,68	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	155.689,93	155.689,93	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.395.090,49	1.395.090,49	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	13.988,21	13.988,21	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	36.705,97	36.705,97	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	26.919,08	26.919,08	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	37.307,47	37.307,47	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	400.382,17	400.382,17	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	21.813,13	21.813,13	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.934,88	3.934,88	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	450.505,24	450.505,24	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	42.039,21	42.039,21	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	76.820,00	76.820,00	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.460,50	6.460,50	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	23.711,62	23.711,62	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	125.922,39	125.922,39	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	571.866,89	571.866,89	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.523.098,50	1.523.098,50	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.275.678,66	1.275.678,66	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.275.678,66	1.275.678,66	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
331210800	MATERIAL P/ IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS	0,00	0,00	3.359,10	3.359,10	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.235.319,56	1.235.319,56	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] em: 2023/12/06 10:43:29. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br



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

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

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
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	26.650.615,10	26.650.615,10	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	447.250,96	447.250,96	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	447.250,96	447.250,96	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	447.250,96	447.250,96	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.104.823,01	1.104.823,01	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.104.823,01	1.104.823,01	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
332210200	PERÍCIAS	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	827.770,66	827.770,66	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	267.222,35	267.222,35	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	25.098.541,13	25.098.541,13	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.098.541,13	25.098.541,13	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	809.039,16	809.039,16	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	170.362,96	170.362,96	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.415.569,52	1.415.569,52	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	2.100.749,71	2.100.749,71	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.284.851,08	1.284.851,08	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	815,50	815,50	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.710,14	7.710,14	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	353.946,76	353.946,76	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	67.684,39	67.684,39	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	3.848,86	3.848,86	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
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	44.237,70	44.237,70	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	974.989,40	974.989,40	0,00	
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.398.775,84	1.398.775,84	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	15.606.190,11	15.606.190,11	0,00	
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	5.339.431,05	5.339.431,05	0,00	
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	5.339.431,05	5.339.431,05	0,00	
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.339.431,05	5.339.431,05	0,00	
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.339.431,05	5.339.431,05	0,00	
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.927.922,20	3.927.922,20	0,00	
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.411.508,85	1.411.508,85	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	61.608,17	61.608,17	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	35.566,86	35.566,86	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	35.566,86	35.566,86	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	35.566,86	35.566,86	0,00	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	17.945,56	17.945,56	0,00	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.945,56	17.945,56	0,00	
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	17.621,30	17.621,30	0,00	
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	17.621,30	17.621,30	0,00	
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	26.041,31	26.041,31	0,00	
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	26.041,31	26.041,31	0,00	
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	26.041,31	26.041,31	0,00	
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIAS DIMINUTIVAS FINANCE.	0,00	0,00	26.041,31	26.041,31	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	37.739.745,34	37.739.745,34	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.216.024,93	20.216.024,93	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	19.894.363,47	19.894.363,47	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	19.894.363,47	19.894.363,47	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	19.894.363,47	19.894.363,47	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	1.299,66	1.299,66	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome do Assinante] - CPF: [Número do CPF] - Assinatura: [Assinatura] - Data: [Data] - Hora: [Hora] - IP: [IP] - Endereço: [Endereço] - Cidade: [Cidade] - Estado: [Estado] - País: [País]



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
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	1.299,66	1.299,66	0,00	0,00
351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	0,00	0,00	101,81	101,81	0,00	0,00
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	0,00	0,00	101,81	101,81	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	0,00	0,00	1.197,85	1.197,85	0,00	0,00
351220202	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.197,85	1.197,85	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	320.361,80	320.361,80	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	320.361,80	320.361,80	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	320.361,80	320.361,80	0,00	0,00
351320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	320.361,80	320.361,80	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.819.245,44	8.819.245,44	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	8.819.245,44	8.819.245,44	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.819.245,44	8.819.245,44	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.819.245,44	8.819.245,44	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	8.704.474,97	8.704.474,97	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	8.704.474,97	8.704.474,97	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	8.704.474,97	8.704.474,97	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.704.474,97	8.704.474,97	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	1.464.481,90	1.464.481,90	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	107.111,84	107.111,84	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	94.908,20	94.908,20	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	94.908,20	94.908,20	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	94.719,30	94.719,30	0,00	0,00
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	0,00	0,00	904,48	904,48	0,00	0,00
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	382,30	382,30	0,00	0,00
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	13.081,81	13.081,81	0,00	0,00
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	68.095,00	68.095,00	0,00	0,00
363110106	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOS	0,00	0,00	2.597,22	2.597,22	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.658,49	9.658,49	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por José Manoel de Sousa Filho, Diretor de Administração, em 05/12/2023 às 14:39:48. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br



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

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

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
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	188,90	188,90	0,00	0,00
363200000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00	4.474,63	4.474,63	0,00	0,00
363210000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.474,63	4.474,63	0,00	0,00
363210300	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.474,63	4.474,63	0,00	0,00
363300000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00	7.729,01	7.729,01	0,00	0,00
363310000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.729,01	7.729,01	0,00	0,00
363310500	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	4.876,56	4.876,56	0,00	0,00
363310600	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.852,45	2.852,45	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.357.370,06	1.357.370,06	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.357.370,06	1.357.370,06	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.355.870,29	1.355.870,29	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.355.870,29	1.355.870,29	0,00	0,00
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.499,77	1.499,77	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	702.129,81	702.129,81	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	702.129,81	702.129,81	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	702.129,81	702.129,81	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	702.129,81	702.129,81	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	701.673,81	701.673,81	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.036.806,20	2.036.806,20	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	1.495.716,80	1.495.716,80	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	1.495.716,80	1.495.716,80	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.495.716,80	1.495.716,80	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	1.495.716,80	1.495.716,80	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por José Wellington de Sousa Filho em 06/12/2023 às 15:43:29. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

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
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	538.289,40	538.289,40	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	538.289,40	538.289,40	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	538.289,40	538.289,40	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	538.289,40	538.289,40	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	148.465.538,55	148.465.538,55	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.932.586,68	5.932.586,68	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	5.477.890,19	5.477.890,19	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.901.925,00	2.901.925,00	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.901.925,00	2.901.925,00	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	323.039,85	323.039,85	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	2.409.282,48	2.409.282,48	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.907.937,99	1.907.937,99	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	501.344,49	501.344,49	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	169.602,67	169.602,67	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.575.965,19	2.575.965,19	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	2.575.965,19	2.575.965,19	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	2.575.965,19	2.575.965,19	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	454.696,49	454.696,49	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	446.240,83	446.240,83	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	446.240,83	446.240,83	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	446.240,83	446.240,83	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.455,66	8.455,66	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.455,66	8.455,66	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.455,66	8.455,66	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.617.466,19	9.617.466,19	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.600.748,08	8.600.748,08	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.600.748,08	8.600.748,08	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.524.851,63	3.524.851,63	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
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	680.653,94	680.653,94	0,00	0,00
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	680.653,94	680.653,94	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.844.197,69	2.844.197,69	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.844.197,69	2.844.197,69	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.075.896,45	5.075.896,45	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.420.827,62	4.420.827,62	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.420.827,62	4.420.827,62	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	655.068,83	655.068,83	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.016.718,11	1.016.718,11	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.016.718,11	1.016.718,11	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.016.718,11	1.016.718,11	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.000,03	4.000,03	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	4.000,03	4.000,03	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	4.000,03	4.000,03	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	4.000,03	4.000,03	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	4.000,03	4.000,03	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.055.220,23	2.055.220,23	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.996,99	1.996,99	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	1.996,99	1.996,99	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	1.996,99	1.996,99	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	1.996,99	1.996,99	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	2.040.446,06	2.040.446,06	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.352.122,63	1.352.122,63	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.352.122,63	1.352.122,63	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.202.520,84	1.202.520,84	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULAD	0,00	0,00	149.601,79	149.601,79	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	688.323,43	688.323,43	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	688.323,43	688.323,43	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por José Wellington de Sousa Filho em 05/12/2023 às 15:43:29. Para verificar a validade das assinaturas acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br



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

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

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
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	688.323,43	688.323,43	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	12.777,18	12.777,18	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	12.777,18	12.777,18	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	0,00	0,00	12.777,18	12.777,18	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	117.388.466,82	117.388.466,82	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.214.827,08	20.214.827,08	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	19.894.363,47	19.894.363,47	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	19.894.363,47	19.894.363,47	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	19.894.363,47	19.894.363,47	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	101,81	101,81	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	101,81	101,81	0,00	0,00
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	0,00	101,81	101,81	0,00	0,00
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEP	0,00	0,00	101,81	101,81	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	320.361,80	320.361,80	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	320.361,80	320.361,80	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	320.361,80	320.361,80	0,00	0,00
451320101	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR	0,00	0,00	320.361,80	320.361,80	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	96.302.907,01	96.302.907,01	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	77.110.698,97	77.110.698,97	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	67.201.751,32	67.201.751,32	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	38.215.056,95	38.215.056,95	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	23.955,36	23.955,36	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	749.709,40	749.709,40	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	17.947.547,92	17.947.547,92	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	932.606,43	932.606,43	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	6.624.304,86	6.624.304,86	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	2.708.570,40	2.708.570,40	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.908.947,65	9.908.947,65	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
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	7.469.132,72	7.469.132,72	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.837.250,32	1.837.250,32	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	23.299,95	23.299,95	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	0,00	0,00	4.393,33	4.393,33	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	574.871,33	574.871,33	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	18.952.178,04	18.952.178,04	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	18.952.178,04	18.952.178,04	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	18.952.178,04	18.952.178,04	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	240.030,00	240.030,00	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	240.030,00	240.030,00	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADO	0,00	0,00	240.030,00	240.030,00	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	870.732,73	870.732,73	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	870.732,73	870.732,73	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	870.732,73	870.732,73	0,00	0,00
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	870.732,73	870.732,73	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	1.333.528,73	1.333.528,73	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	713.358,29	713.358,29	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	713.358,29	713.358,29	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	713.358,29	713.358,29	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	713.358,29	713.358,29	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	620.170,44	620.170,44	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	620.170,44	620.170,44	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	620.170,44	620.170,44	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.134.269,87	12.134.269,87	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	10.306.822,92	10.306.822,92	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.035.648,87	10.035.648,87	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.035.648,87	10.035.648,87	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	10.035.648,87	10.035.648,87	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por José Wellington de Sousa Filho em 05/12/2023 às 14:39:57. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



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
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	271.174,05	271.174,05	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	271.174,05	271.174,05	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	271.174,05	271.174,05	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.827.446,95	1.827.446,95	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.480.114,59	1.480.114,59	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.480.114,59	1.480.114,59	0,00	0,00
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	310.253,56	310.253,56	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.169.753,03	1.169.753,03	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	347.332,36	347.332,36	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	347.332,36	347.332,36	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	133.218,31	133.218,31	0,00	0,00
499910200	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	214.114,05	214.114,05	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.722.156,89	0,00	620.838.311,39	620.117.959,16	3.442.509,12	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	613.386.340,14	613.386.340,14	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	146.962.000,00	146.962.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	146.962.000,00	146.962.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	136.981.000,00	136.981.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	9.981.000,00	9.981.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	9.981.000,00	9.981.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.981.000,00	9.981.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	466.424.340,14	466.424.340,14	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	330.321.934,20	330.321.934,20	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	127.000.000,00	127.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.900.956,45	50.900.956,45	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	50.567.264,85	50.567.264,85	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	333.691,60	333.691,60	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado] Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br>

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
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	333.691,60	333.691,60	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	101.801.912,90	101.801.912,90	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	281.891,60	281.891,60	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.619.064,85	50.619.064,85	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	50.900.956,45	50.900.956,45	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.619.064,85	50.619.064,85	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	50.619.064,85	50.619.064,85	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	136.102.405,94	136.102.405,94	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	29.599,98	29.599,98	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	25.799,99	25.799,99	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	3.799,99	3.799,99	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	136.072.805,96	136.072.805,96	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	136.072.805,96	136.072.805,96	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	72.116.472,42	72.116.472,42	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	47.291.689,44	47.291.689,44	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.664.644,10	16.664.644,10	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.722.156,89	0,00	7.451.971,25	6.731.619,02	3.442.509,12	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	129.845,72	0,00	3.389,55	0,00	133.235,27	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.845,72	0,00	0,00	0,00	129.845,72	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.389,55	0,00	3.389,55	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.592.311,17	0,00	7.448.581,70	6.731.619,02	3.309.273,85	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.069.674,05	2.069.674,05	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	522.637,12	0,00	2.069.674,05	2.592.270,92	40,25	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.069.674,05	0,00	3.309.233,60	2.069.674,05	3.309.233,60	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.722.156,89	1.282.519.329,61	1.283.239.681,84	0,00	3.442.509,12
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.275.265.113,72	1.275.265.113,72	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	313.545.706,05	313.545.706,05	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	189.168.433,07	189.168.433,07	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br>

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
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	115.558.027,54	115.558.027,54	0,00	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.819.245,44	8.819.245,44	0,00	
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	8.819.245,44	8.819.245,44	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.819.245,44	8.819.245,44	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	961.719.407,67	961.719.407,67	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	528.529.356,80	528.529.356,80	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	194.814.200,54	194.814.200,54	0,00	
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	25.799,99	25.799,99	0,00	
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	25.799,99	25.799,99	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	333.689.356,27	333.689.356,27	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	122.079.760,15	122.079.760,15	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.659.709,66	2.659.709,66	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	107.463.589,43	107.463.589,43	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	101.486.297,03	101.486.297,03	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	433.190.050,87	433.190.050,87	0,00	
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	69.799,99	69.799,99	0,00	
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	47.799,99	47.799,99	0,00	
622910200	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	433.120.250,88	433.120.250,88	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	433.120.250,88	433.120.250,88	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	122.079.760,15	122.079.760,15	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.659.709,66	2.659.709,66	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	206.894.484,04	206.894.484,04	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	101.486.297,03	101.486.297,03	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.722.156,89	7.254.215,89	7.974.568,12	0,00	3.442.509,12
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	129.845,72	0,00	3.389,55	0,00	133.235,27
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	129.845,72	0,00	0,00	0,00	129.845,72
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.389,55	0,00	3.389,55



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

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

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
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.389,55	0,00	3.389,55
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.592.311,17	7.254.215,89	7.971.178,57	0,00	3.309.272,88
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	522.637,12	2.592.270,92	2.069.674,05	0,00	4.222,27
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.065.987,86	2.065.987,86	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.069.674,05	2.069.674,05	3.309.233,60	0,00	3.309.233,60
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	526.283,06	526.283,06	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	526.283,06	526.283,06	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	61.892.822,34	0,00	357.955.057,70	340.733.750,22	79.114.129,82	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	39.411.004,34	0,00	47.202.284,04	32.538.488,82	54.074.799,56	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	221.861,98	0,00	2.196.294,22	1.000.313,36	1.417.842,84	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	260.055,50	240.030,00	20.025,50	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	260.055,50	240.030,00	20.025,50	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	260.033,00	240.030,00	20.003,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	221.861,98	0,00	1.936.238,72	760.283,36	1.397.817,34	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	221.861,98	0,00	1.936.238,72	760.283,36	1.397.817,34	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	221.861,98	0,00	1.885.848,47	760.283,36	1.347.427,09	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	15.540,00	0,00	15.540,00	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	34.850,25	0,00	34.850,25	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.189.142,36	0,00	45.005.989,82	31.538.175,46	52.656.956,72	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	166.600,00	0,00	6.657.020,33	6.657.020,33	166.600,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	166.600,00	0,00	6.657.020,33	6.657.020,33	166.600,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	166.600,00	0,00	6.657.020,33	6.657.020,33	166.600,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.022.542,36	0,00	38.348.969,49	24.881.155,13	52.490.356,72	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.022.542,36	0,00	38.348.969,49	24.881.155,13	52.490.356,72	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.579.839,09	0,00	24.891.651,92	18.032.272,87	19.439.218,14	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.854.215,70	0,00	359.113,80	957.461,21	8.255.868,29	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	316.323,25	0,00	1.706.834,37	284.986,27	1.738.171,35	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/54160>

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
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	12.513,36	0,00	4.473,89	16.987,25	0,00	0,00
712310700	TERMO DE PARCERIA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.710.080,60	0,00	11.366.895,51	5.569.447,53	9.507.528,58	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.754.427,52	0,00	310.752.773,66	306.839.391,11	23.667.810,07	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.754.427,52	0,00	310.752.773,66	306.839.391,11	23.667.810,07	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.754.427,52	0,00	310.752.773,66	306.839.391,11	23.667.810,07	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.646.727,77	0,00	211.998.626,27	203.786.387,16	11.858.966,88	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	13.046.322,77	0,00	81.123.531,39	84.604.774,48	9.565.079,68	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.061.376,98	0,00	17.630.616,00	18.448.229,47	2.243.763,51	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.727.390,48	0,00	0,00	1.355.870,29	1.371.520,19	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.727.390,48	0,00	0,00	1.355.870,29	1.371.520,19	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.727.390,48	0,00	0,00	1.355.870,29	1.371.520,19	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.727.390,48	0,00	0,00	1.355.870,29	1.371.520,19	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	61.892.822,34	877.924.580,30	895.145.887,78	0,00	79.114.129,78
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	39.411.004,34	73.910.199,82	88.573.995,04	0,00	54.074.795,04
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	221.861,98	2.053.187,72	3.249.168,58	0,00	1.417.842,84
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	480.060,00	500.085,50	0,00	20.025,50
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	480.060,00	500.085,50	0,00	20.025,50
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	480.060,00	500.085,50	0,00	20.025,50
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	240.030,00	260.055,50	0,00	20.025,50
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	240.030,00	240.030,00	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	221.861,98	1.573.127,72	2.749.083,08	0,00	1.397.817,34
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.861,98	1.573.127,72	2.749.083,08	0,00	1.397.817,34
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	221.861,98	1.573.127,72	2.698.692,83	0,00	1.347.427,09
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	221.861,98	786.563,86	1.912.128,97	0,00	1.347.427,09
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	786.563,86	786.563,86	0,00	0,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	15.540,00	0,00	15.540,00





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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.tce.pe>

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
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.540,00	0,00	15.540,00
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	34.850,25	0,00	34.850,25
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	34.850,25	0,00	34.850,25
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	39.189.142,36	71.857.012,10	85.324.826,46	0,00	52.656.957,77
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	166.600,00	17.408.949,94	17.408.949,94	0,00	166.600,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	166.600,00	17.408.949,94	17.408.949,94	0,00	166.600,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	166.600,00	17.408.949,94	17.408.949,94	0,00	166.600,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	8.704.474,97	8.704.474,97	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	8.704.474,97	8.704.474,97	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	39.022.542,36	54.448.062,16	67.915.876,52	0,00	52.490.356,77
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.022.542,36	54.448.062,16	67.915.876,52	0,00	52.490.356,77
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	12.590.354,09	40.597.309,40	47.513.459,18	0,00	19.506.503,33
812310201	A EXECUTAR	0,00	12.590.354,09	20.299.199,31	27.215.349,09	0,00	19.506.503,33
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	20.298.110,09	20.298.110,09	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	8.867.605,70	1.927.602,42	1.329.255,01	0,00	8.269.258,29
812310301	A EXECUTAR	0,00	8.867.605,70	963.801,21	365.453,80	0,00	8.269.258,29
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	963.801,21	963.801,21	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	330.028,25	569.972,54	1.992.103,00	0,00	1.752.158,71
812310401	A EXECUTAR	0,00	330.028,25	284.986,27	1.707.116,73	0,00	1.752.158,71
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	284.986,27	284.986,27	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	12.513,36	33.974,50	21.461,14	0,00	0,00
812310601	A LIQUIDAR	0,00	12.513,36	16.987,25	4.473,89	0,00	0,00
812310602	LIQUIDADOS	0,00	0,00	16.987,25	16.987,25	0,00	0,00
812310700	TERMO DE PARCERIA	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	40.000,00
812310701	A EXECUTAR	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.tce.pe>



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

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

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
812310702	EXECUTADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.672.470,60	11.279.203,30	16.999.598,19	0,00	9.392.864,44
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	3.672.470,60	5.639.601,65	11.359.996,54	0,00	9.392.864,44
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	5.639.601,65	5.639.601,65	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.754.427,52	801.302.639,90	805.216.022,45	0,00	23.667.810,00
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	19.754.427,52	801.302.639,90	805.216.022,45	0,00	23.667.810,00
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	19.754.427,52	801.302.639,90	805.216.022,45	0,00	23.667.810,00
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.782.697,21	384.523.141,23	388.819.040,52	0,00	18.078.596,55
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.782.697,21	384.523.141,23	388.819.040,52	0,00	18.078.596,55
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	129.845,72	124.736.080,26	124.739.469,81	0,00	133.232,27
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	128.223,53	122.076.370,60	122.079.760,15	0,00	131.610,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	1.622,19	2.659.709,66	2.659.709,66	0,00	1.622,19
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	5.841.884,59	157.948.625,67	157.562.719,38	0,00	5.455.979,50
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.651.822,29	147.057.018,90	147.192.043,07	0,00	4.786.846,34
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.190.062,30	10.891.606,77	10.370.676,31	0,00	669.130,78
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	134.094.792,74	134.094.792,74	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.727.390,48	2.711.740,58	1.355.870,29	0,00	1.371.520,19
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.727.390,48	2.711.740,58	1.355.870,29	0,00	1.371.520,19
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.727.390,48	1.355.870,29	0,00	0,00	1.371.520,19
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	2.727.390,48	1.355.870,29	0,00	0,00	1.371.520,19
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	2.727.390,48	1.355.870,29	0,00	0,00	1.371.520,19
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.355.870,29	1.355.870,29	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	1.355.870,29	1.355.870,29	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	1.355.870,29	1.355.870,29	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		1.500.002.970,31	1.578.270.750,73	24.524.430.010,57	24.529.782.426,43	1.755.746.227,50	1.839.366.423,78