





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

Documento Assinado Digitalmente por: OSLEYNE WILSON DE MENEZES, O SIO DE FISCALIA TADUE AN DE BHZRRA DE S ANDE

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
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.695.229,32	0,00	380.347,66	400.423,55	1.675.153,43	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.695.229,32	0,00	380.347,66	400.423,55	1.675.153,43	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.675.390,76	0,00	4,16	6.652,41	1.668.742,51	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	19.838,56	0,00	134.079,96	147.507,60	6.410,92	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	246.263,54	246.263,54	0,00	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	1.283.688,60	0,00	10.012.440,10	9.360.153,24	1.935.975,46	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.283.688,60	0,00	10.012.440,10	9.360.153,24	1.935.975,46	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.283.688,60	0,00	10.012.440,10	9.360.153,24	1.935.975,46	0,00
114110100	TÍTULOS PÚBLICOS	1.283.688,60	0,00	10.012.440,10	9.360.153,24	1.935.975,46	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	5.357.234,29	5.230.661,68	126.572,61	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.357.234,29	5.230.661,68	126.572,61	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.357.234,29	5.230.661,68	126.572,61	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.301.887,51	2.175.314,90	126.572,61	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.115.877,79	2.115.877,79	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	556.294,45	556.294,45	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	119.878,11	119.878,11	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	17.734,50	17.734,50	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	244.931,93	244.931,93	0,00	0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
117000000	ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	998,41	998,41	0,00	0,00
117100000	ATIVO BIOLÓGICO	0,00	0,00	998,41	998,41	0,00	0,00
117110000	ATIVO BIOLÓGICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	998,41	998,41	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.991.077,85	0,00	14.935.448,86	9.571.435,57	78.355.091,14	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.919.708,26	0,00	461.211,13	2.306.055,65	11.074.863,74	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.919.708,26	0,00	461.211,13	2.306.055,65	11.074.863,74	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.919.708,26	0,00	461.211,13	2.306.055,65	11.074.863,74	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.478.899,07	0,00	0,00	2.306.055,65	3.172.843,42	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.478.899,07	0,00	0,00	2.306.055,65	3.172.843,42	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: 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
121110600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.536.589,00	0,00	0,00	0,00	8.536.589,00	0,00
121110603	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVII	8.536.589,00	0,00	0,00	0,00	8.536.589,00	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.095.779,81	461.211,13	0,00	0,00	634.568,68
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.095.779,81	461.211,13	0,00	0,00	634.568,68
123000000	IMOBILIZADO	60.071.369,59	0,00	14.473.801,73	7.265.368,98	67.279.802,34	0,00
123100000	BENS MOVEIS	43.733.906,45	0,00	8.433.370,51	9.578,55	52.157.698,41	0,00
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.733.906,45	0,00	8.433.370,51	9.578,55	52.157.698,41	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.206.189,20	0,00	290.558,67	0,00	2.496.747,87	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	21.587,60	0,00	0,00	0,00	21.587,60	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.570,18	0,00	14.648,41	0,00	64.218,59	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	608.119,33	0,00	27.599,00	0,00	635.718,33	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	54.345,00	0,00	182.400,00	0,00	236.745,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.009,04	0,00	0,00	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	3.640,84	0,00	0,00	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	126.127,19	0,00	47.335,01	0,00	173.462,20	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	90.043,37	0,00	18.576,25	0,00	108.619,62	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	1.613.273,12	0,00	72.453,03	0,00	1.685.726,15	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.603.197,12	0,00	72.453,03	0,00	1.675.650,15	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	13.102.904,87	0,00	1.957.988,53	4.465,55	15.056.427,85	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	242.462,71	0,00	1.786.368,41	4.465,55	2.024.365,57	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	141.559,72	0,00	9.827,82	0,00	151.387,54	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.718.882,44	0,00	161.792,30	0,00	12.880.674,74	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ WILTON DE MENEZES OLIVEIRA, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso 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
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.205,10	0,00	960.880,13	0,00	999.085,23	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	952.265,60	0,00	952.265,60	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	4.526,75	0,00	4.526,75	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38.205,10	0,00	4.087,78	0,00	42.292,88	0,00
123110500	VEÍCULOS	8.545.492,00	0,00	2.327.707,47	0,00	10.873.199,47	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	6.320.112,00	0,00	2.323.757,47	0,00	8.643.869,47	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.225.380,00	0,00	0,00	0,00	2.225.380,00	0,00
123110505	AERONAVES	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	7.926,57	0,00	0,00	0,00	7.926,57	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	18.219.915,59	0,00	2.823.782,68	5.113,00	21.038.585,27	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	14.215.346,89	0,00	2.823.782,68	5.113,00	17.034.016,57	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	34.717.257,35	0,00	6.038.330,43	0,00	40.755.587,78	0,00
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.717.257,35	0,00	6.038.330,43	0,00	40.755.587,78	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	285.272,72	0,00	0,00	0,00	285.272,72	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	285.272,72	0,00	0,00	0,00	285.272,72	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.211.567,63	0,00	1.711.770,51	0,00	10.923.338,14	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	9.211.567,63	0,00	1.711.770,51	0,00	10.923.338,14	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	112.210,27	0,00	0,00	0,00	112.210,27	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	25.107.886,73	0,00	4.326.559,92	0,00	29.434.446,65	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	22.907.739,63	0,00	4.326.559,92	0,00	27.234.299,55	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	18.379.794,21	2.100,79	7.255.790,43	0,00	25.633.483,85
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	18.379.794,21	2.100,79	7.255.790,43	0,00	25.633.483,85
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	14.639.795,10	2.100,79	5.217.770,78	0,00	19.855.465,09
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	52.768,54	0,00	37.749,21	0,00	90.517,75



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILTON DE MENEZES JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 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
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	302.414,58	0,00	126.811,82	0,00	429.226,40
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.320,57	655,63	161.614,87	0,00	215.279,81
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	7.850,98	0,00	4.317,69	0,00	12.168,67
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.189.790,62	0,00	943.752,17	0,00	2.133.542,79
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	13.032.649,81	1.445,16	3.943.525,02	0,00	16.974.724,66
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	3.739.999,11	0,00	2.037.997,77	0,00	5.777.996,88
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	3.739.999,11	0,00	2.037.997,77	0,00	5.777.996,88
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	21,88	0,00	21,88
124000000	INTANGÍVEL	0,00	0,00	436,00	10,94	425,06	0,00
124200000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
124210000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
124210500	ADIANTAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94
124810200	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATEN	0,00	0,00	0,00	10,94	0,00	10,94
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	96.699.238,56	791.064.828,50	803.964.511,75	0,00	109.598.927,81
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.129.188,64	158.284.827,31	158.231.488,21	0,00	2.075.849,55
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	233.393,36	75.743.767,80	76.712.084,53	0,00	1.201.718,10
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	232.985,29	55.529.694,11	56.496.708,82	0,00	1.200.000,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.985,29	55.529.694,11	56.496.708,82	0,00	1.200.000,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	232.985,29	53.461.609,17	54.428.623,88	0,00	1.200.000,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	52.121.974,56	53.321.974,56	0,00	1.200.000,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.078.599,09	1.078.599,09	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	232.985,29	237.652,94	4.667,65	0,00	0,00
211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	23.382,58	23.382,58	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	858.314,02	858.314,02	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	858.314,02	858.314,02	0,00	0,00
211110700	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	175.728,45	175.728,45	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: OSLEYNE DA SILVA MENEZES, SPM - Colunista de Contas

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/verificacao/assinatura

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
211110700	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	175.728,45	175.728,45	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	9.602.049,48	9.602.049,48	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.602.049,48	9.602.049,48	0,00	0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	9.602.049,48	9.602.049,48	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.258,52	12.258,52	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.258,52	12.258,52	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	6.129,26	6.129,26	0,00	0,00
211310500	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	6.129,26	6.129,26	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	408,07	10.599.765,69	10.601.067,71	0,00	1.716,00
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.679.195,77	1.679.195,77	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.679.195,77	1.679.195,77	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	121.164,80	121.164,80	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.558.030,97	1.558.030,97	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	5.501.781,56	5.501.781,56	0,00	0,00
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	5.501.781,56	5.501.781,56	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	408,07	3.389.106,39	3.390.408,41	0,00	1.716,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	408,07	3.389.106,39	3.390.408,41	0,00	1.716,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	408,07	3.389.106,39	3.390.408,41	0,00	1.716,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	29.681,97	29.681,97	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	29.681,97	29.681,97	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.296.420,02	60.309.984,65	59.311.736,90	0,00	298.172,27
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.296.420,02	60.307.124,33	59.308.876,58	0,00	298.172,27
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.296.420,02	60.307.124,33	59.308.876,58	0,00	298.172,27
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	658.043,69	56.175.741,99	55.812.212,82	0,00	294.514,52
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	30.394,50	5.178.542,46	5.165.113,60	0,00	16.965,64
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	327.033,77	327.033,77	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	627.649,19	50.670.165,76	50.320.065,45	0,00	277.548,88
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	638.376,33	4.118.888,04	3.484.169,46	0,00	3.657,75



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
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	638.376,33	4.118.888,04	3.484.169,46	0,00	3.655.717,79
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	1.793,14	1.793,14	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	1.793,14	1.793,14	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	4.454,01	4.454,01	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	4.454,01	4.454,01	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.860,32	2.860,32	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.860,32	2.860,32	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.382,61	1.382,61	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.382,61	1.382,61	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.477,71	1.477,71	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.477,71	1.477,71	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	919.281,56	919.281,56	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	919.281,56	919.281,56	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	919.281,56	919.281,56	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	919.281,56	919.281,56	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	599.375,26	21.311.793,30	21.288.385,22	0,00	575.967,11
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	599.375,26	13.135.418,79	13.111.956,71	0,00	575.911,11
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.375,26	13.135.418,79	13.111.956,71	0,00	575.911,11
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	41.630,50	13.121.504,84	13.098.042,50	0,00	18.168,81
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.436.157,52	2.436.157,52	0,00	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	36.691,14	2.461.435,44	2.439.345,58	0,00	14.602,28
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.061,21	0,00	0,00	0,00	1.061,21
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	358,00	2.703.969,21	2.703.969,21	0,00	358,00
218810108	ISS	0,00	1.791,67	528.121,79	527.821,79	0,00	1.491,67
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	82.725,82	82.725,82	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	770,00	113.652,29	113.538,29	0,00	656,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	84.007,63	84.007,63	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	958,48	4.473.665,39	4.472.706,91	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>

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
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	237.769,75	237.769,75	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	557.744,76	13.913,95	13.914,21	0,00	557.744,76
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	8.176.374,51	8.176.428,51	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.176.374,51	8.176.428,51	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	280.321,67	280.321,67	0,00	0,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	4.746,43	4.746,43	0,00	0,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	275.014,65	275.014,65	0,00	0,00
218910104	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	560,59	560,59	0,00	0,00
218911300	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	7.608.366,42	7.608.420,42	0,00	0,00
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	287.686,42	287.686,42	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	183.200.850,48	102.207.707,53	88.604.734,96	0,00	169.597.879,99
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	18.953.984,09	2.345.012,97	292.166,94	0,00	16.901.138,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.953.984,09	2.345.012,97	292.166,94	0,00	16.901.138,00
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.562.494,80	786.982,00	0,00	0,00	6.775.512,80
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.562.494,80	786.982,00	0,00	0,00	6.775.512,80
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.391.489,29	1.558.030,97	292.166,94	0,00	10.125.621,38
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.391.489,29	1.558.030,97	292.166,94	0,00	10.125.621,38
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	11.391.489,29	1.558.030,97	292.166,94	0,00	10.125.621,38
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	163.180.108,16	99.575.008,14	88.312.568,02	0,00	151.917.668,04
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	163.180.108,16	99.575.008,14	30.268.501,72	0,00	93.873.606,30
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	89.596.324,28	25.991.224,26	30.268.501,72	0,00	93.873.606,30
227210300	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICI	0,00	58.801.550,10	3.109.906,34	1.162.347,14	0,00	56.853.990,90
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAF	0,00	67.410.129,24	3.109.906,34	0,00	0,00	64.300.222,90
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAF	6.127.061,24	0,00	0,00	746.678,56	5.380.382,68	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAF	413.223,50	0,00	0,00	40.698,16	372.525,34	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	2.068.294,40	0,00	0,00	374.970,42	1.693.323,98	0,00
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICI	0,00	30.794.774,18	22.881.317,92	29.106.154,58	0,00	37.019.610,84
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAF	0,00	127.303.968,52	22.881.317,92	0,00	0,00	104.422.650,60



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WALDIR DE MENEZES SILVA em 19/11/2025 às 14:58:00. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validar.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
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZA	59.566.539,25	0,00	0,00	19.740.625,20	39.825.914,05	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/F	31.055.971,02	0,00	0,00	8.298.305,85	22.757.665,17	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALI	5.886.684,07	0,00	0,00	1.067.223,53	4.819.460,54	0,00
227220000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	73.583.783,88	73.583.783,88	0,00	0,00	0,00
227220500	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINAN	0,00	73.583.783,88	73.583.783,88	0,00	0,00	0,00
227220501	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINAN	0,00	73.583.783,88	73.583.783,88	0,00	0,00	0,00
227900000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	58.044.066,30	0,00	58.044.066,30
227920000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	58.044.066,30	0,00	58.044.066,30
227920900	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	0,00	0,00	0,00	58.044.066,30	0,00	58.044.066,30
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.066.758,23	287.686,42	0,00	0,00	779.071,81
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.066.758,23	287.686,42	0,00	0,00	779.071,81
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.066.758,23	287.686,42	0,00	0,00	779.071,81
228919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.066.758,23	287.686,42	0,00	0,00	779.071,81
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.630.800,56	0,00	530.572.293,66	557.128.288,58	62.074.805,64	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	88.630.800,56	0,00	530.572.293,66	557.128.288,58	62.074.805,64	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	88.630.800,56	0,00	530.572.293,66	557.128.288,58	62.074.805,64	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	466.727.707,73	0,00	329.444.202,99	232.421.624,82	563.750.285,90	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	199.785.395,35	0,00	129.424.823,23	232.187.640,41	97.022.578,17	0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.942.312,38	0,00	200.019.379,76	233.984,41	466.727.707,73	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.532.686,65	0,00	76.548.421,37	76.990.010,87	2.091.097,15	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.208.094,74	53.283.884,82	52.517.379,58	0,00	441.589,58
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.740.781,39	0,00	23.264.536,55	24.472.631,29	2.532.686,65	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	321.602.670,86	100.857.504,86	209.700.261,06	0,00	430.445.427,06
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	96.929.755,96	100.601.239,65	112.514.239,89	0,00	108.842.756,20
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	224.672.914,90	256.265,21	97.186.021,17	0,00	321.602.670,86
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	58.921.399,41	23.707.064,44	38.016.391,83	0,00	73.230.726,80
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.713.573,28	23.707.064,44	26.302.818,55	0,00	14.309.327,39
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.207.826,13	0,00	11.713.573,28	0,00	58.921.399,41



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
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	105.523,55	15.100,00	0,00	0,00	90.423,55
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	175.224.614,55	175.224.614,55	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	63.704.555,61	63.704.555,61	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	55.435.950,80	55.435.950,80	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	25.250.682,60	25.250.682,60	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	25.250.682,60	25.250.682,60	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	25.132.484,73	25.132.484,73	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.380.990,61	21.380.990,61	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.667,65	4.667,65	0,00	0,00
311110122	13. SALÁRIO	0,00	0,00	125.832,98	125.832,98	0,00	0,00
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	162.134,58	162.134,58	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.458.858,91	3.458.858,91	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	118.197,87	118.197,87	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	30.185.268,20	30.185.268,20	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	30.185.268,20	30.185.268,20	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.403.050,84	9.403.050,84	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.376.528,39	8.376.528,39	0,00	0,00
311210122	13. SALARIO	0,00	0,00	952.766,11	952.766,11	0,00	0,00
311210129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	25.704,54	25.704,54	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	48.051,80	48.051,80	0,00	0,00
311210300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	913.625,42	913.625,42	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	19.868.591,94	19.868.591,94	0,00	0,00
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	4.556.878,44	4.556.878,44	0,00	0,00
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	71.045,92	71.045,92	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.240.667,58	15.240.667,58	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.262.184,00	8.262.184,00	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
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	962.181,64	962.181,64	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	962.181,64	962.181,64	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	962.181,64	962.181,64	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	51.828.661,85	51.828.661,85	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.423.323,76	7.423.323,76	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.171.902,83	5.171.902,83	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.171.902,83	5.171.902,83	0,00	0,00
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	55.770,84	55.770,84	0,00	0,00
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.112.552,34	2.112.552,34	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	10.419,00	10.419,00	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	170.125,21	170.125,21	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	162.019,21	162.019,21	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	51.582,76	51.582,76	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	240.613,93	240.613,93	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.318,00	4.318,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10.511,19	10.511,19	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	790.308,28	790.308,28	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	17.763,40	17.763,40	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	156.498,14	156.498,14	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	138.075,45	138.075,45	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
331114600	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	66.157,00	66.157,00	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.178.698,08	1.178.698,08	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	2.251.420,93	2.251.420,93	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.251.420,93	2.251.420,93	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.251.420,93	2.251.420,93	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura]

Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>



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
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	37.149.536,72	37.149.536,72	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	560.836,05	560.836,05	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	560.836,05	560.836,05	0,00	0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	560.836,05	560.836,05	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.403.251,57	1.403.251,57	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.403.251,57	1.403.251,57	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
332210200	PERICIAS	0,00	0,00	25.830,00	25.830,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.127.119,27	1.127.119,27	0,00	0,00
332212800	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	168.602,30	168.602,30	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	35.185.449,10	35.185.449,10	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.183.126,96	35.183.126,96	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	641.563,39	641.563,39	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	94.850,00	94.850,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	97.602,91	97.602,91	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.322.939,76	2.322.939,76	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	0,00	0,00	2.578.543,41	2.578.543,41	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.504.439,30	1.504.439,30	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	55.440,00	55.440,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
332311800	CONDOMINIOS	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.522.500,00	3.522.500,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: O SINDICATO MUNICIPAL DE IBIMIRIM - ANEXO VI - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE EXERCÍCIO DE 2025

Acesse em: https://etcce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura]

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
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	53.994,00	53.994,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	71.656,90	71.656,90	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	0,00	536.620,06	536.620,06	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	20.263,96	20.263,96	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	980.396,54	980.396,54	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.478.759,76	3.478.759,76	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.539,97	12.539,97	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.147.642,00	19.147.642,00	0,00	0,00
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.322,14	2.322,14	0,00	0,00
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.322,14	2.322,14	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	7.255.801,37	7.255.801,37	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	7.255.768,55	7.255.768,55	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	7.255.768,55	7.255.768,55	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.255.768,55	7.255.768,55	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.217.770,78	5.217.770,78	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.037.997,77	2.037.997,77	0,00	0,00
333200000	AMORTIZACÃO	0,00	0,00	32,82	32,82	0,00	0,00
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	32,82	32,82	0,00	0,00
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	0,00	32,82	32,82	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.330,22	39.330,22	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	16.085,03	16.085,03	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	16.085,03	16.085,03	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	16.085,03	16.085,03	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	258,21	258,21	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	258,21	258,21	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	15.826,82	15.826,82	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURI	0,00	0,00	15.826,82	15.826,82	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura]



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

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura]

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
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	23.245,19	23.245,19	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	23.245,19	23.245,19	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	23.245,19	23.245,19	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	43.737.977,38	43.737.977,38	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.136.201,12	24.136.201,12	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	0,00	0,00	24.132.737,08	24.132.737,08	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMEN	0,00	0,00	24.132.737,08	24.132.737,08	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	24.132.737,08	24.132.737,08	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	3.464,04	3.464,04	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	3.464,04	3.464,04	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEI	0,00	0,00	3.464,04	3.464,04	0,00	0,00
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.080,44	3.080,44	0,00	0,00
351220204	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	383,60	383,60	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.993.355,84	11.993.355,84	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	11.993.355,84	11.993.355,84	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.993.355,84	11.993.355,84	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	7.608.420,42	7.608.420,42	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	7.608.420,42	7.608.420,42	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	7.608.420,42	7.608.420,42	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.608.420,42	7.608.420,42	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.166.520,40	2.166.520,40	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.588,55	2.588,55	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.303,55	1.303,55	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	1.303,55	1.303,55	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.303,55	1.303,55	0,00	0,00
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.303,55	1.303,55	0,00	0,00
363200000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
363210000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	250,00	250,00	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
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	0,00	0,00	324.590,59	324.590,59	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	201.188.050,63	201.188.050,63	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.964.565,52	6.964.565,52	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	6.402.043,88	6.402.043,88	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	3.824.282,45	3.824.282,45	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.824.282,45	3.824.282,45	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	274.894,48	274.894,48	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	3.331.624,76	3.331.624,76	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.078.652,04	2.078.652,04	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	1.252.972,72	1.252.972,72	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	217.763,21	217.763,21	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.577.761,43	2.577.761,43	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	2.577.761,43	2.577.761,43	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	2.577.761,43	2.577.761,43	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	562.521,64	562.521,64	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	545.585,41	545.585,41	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	545.585,41	545.585,41	0,00	0,00
412110100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTC	0,00	0,00	545.585,41	545.585,41	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.936,23	16.936,23	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.936,23	16.936,23	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.936,23	16.936,23	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.650.118,44	9.650.118,44	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.574.427,37	8.574.427,37	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	8.574.427,37	8.574.427,37	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	3.454.321,42	3.454.321,42	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.122.810,62	3.122.810,62	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.472.033,29	2.472.033,29	0,00	0,00
421110202	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	650.777,33	650.777,33	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: OSLEYNE WILSON DE MENEZES, Coordenador de Administração, em 19/11/2025 às 10:08:28. ANEXO VI - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE EXERCÍCIO DE 2025

Acesse em: <https://etce.tce.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
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	331.510,80	331.510,80	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.120.105,95	5.120.105,95	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.333.123,95	4.333.123,95	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.333.123,95	4.333.123,95	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	786.982,00	786.982,00	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.075.691,07	1.075.691,07	0,00	0,00
423100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.075.691,07	1.075.691,07	0,00	0,00
423110000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.075.691,07	1.075.691,07	0,00	0,00
423110100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.075.691,07	1.075.691,07	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	117,73	117,73	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	117,73	117,73	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	117,73	117,73	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	117,73	117,73	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	117,73	117,73	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.210.916,33	3.210.916,33	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	3.210.916,33	3.210.916,33	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.226.229,31	2.226.229,31	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.226.229,31	2.226.229,31	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	984.687,02	984.687,02	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	984.687,02	984.687,02	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	165.422.606,73	165.422.606,73	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.132.737,08	24.132.737,08	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	24.132.737,08	24.132.737,08	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	24.132.737,08	24.132.737,08	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	24.132.737,08	24.132.737,08	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	139.721.748,10	139.721.748,10	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	100.458.413,99	100.458.413,99	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	84.131.627,63	84.131.627,63	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: [nome] - CPF: [CPF] - Assinatura: [assinatura]

Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/portal/verificacao/assinatura/verificacao.asp?assinatura=[assinatura]



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
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	49.880.936,80	49.880.936,80	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	41.955,67	41.955,67	0,00	0,00
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	854.724,29	854.724,29	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	25.181.455,61	25.181.455,61	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	898.066,33	898.066,33	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	3.783.803,90	3.783.803,90	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.490.685,03	3.490.685,03	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	16.326.786,36	16.326.786,36	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	13.797.714,89	13.797.714,89	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.679.430,78	1.679.430,78	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	41.252,11	41.252,11	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	28.388,58	28.388,58	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	33.031.369,08	33.031.369,08	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.592.646,35	28.592.646,35	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.438.722,73	4.438.722,73	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	4.503.943,94	4.503.943,94	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	679.279,97	679.279,97	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	679.279,97	679.279,97	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.824.663,97	3.824.663,97	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	3.824.663,97	3.824.663,97	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.728.021,09	1.728.021,09	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	15.375,60	15.375,60	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.712.645,49	1.712.645,49	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.564.271,55	1.564.271,55	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	1.564.271,55	1.564.271,55	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	1.564.271,55	1.564.271,55	0,00	0,00
453110100	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	1.564.271,55	1.564.271,55	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura]

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
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
459100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
459110000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
459110100	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.826.916,72	2.826.916,72	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.826.508,65	2.826.508,65	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.826.508,65	2.826.508,65	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADOS	0,00	0,00	2.826.508,65	2.826.508,65	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	408,07	408,07	0,00	0,00
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	408,07	408,07	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADOS	0,00	0,00	408,07	408,07	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.112.809,16	13.112.809,16	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	11.723.651,25	11.723.651,25	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	11.262.440,12	11.262.440,12	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.262.440,12	11.262.440,12	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	11.262.440,12	11.262.440,12	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	461.211,13	461.211,13	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	461.211,13	461.211,13	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	461.211,13	461.211,13	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.389.157,91	1.389.157,91	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	961.427,09	961.427,09	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDADOS	0,00	0,00	961.427,09	961.427,09	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	961.427,09	961.427,09	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	427.730,82	427.730,82	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	427.730,82	427.730,82	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.666.742,59	0,00	824.414.960,48	823.857.161,34	2.224.541,73	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	819.169.757,60	819.169.757,60	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	172.801.000,00	172.801.000,00	0,00	0,00











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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ WILSON DE MENDONÇA SILVA em 06/12/2025 às 10:05:11 AM. 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
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	69.927.589,26	128.742.460,77	155.956.836,02	0,00	97.141.968,55
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	9.835.226,00	16.077.762,44	9.871.068,59	0,00	3.628.532,11
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	8.416.108,23	15.979.362,44	9.734.268,59	0,00	2.171.013,33
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	8.416.108,23	15.979.362,44	9.734.268,59	0,00	2.171.013,33
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	8.416.108,23	15.979.362,44	9.734.268,59	0,00	2.171.013,33
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	8.416.108,23	7.989.681,22	1.744.587,37	0,00	2.171.013,33
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	7.989.681,22	7.989.681,22	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.419.117,77	98.400,00	136.800,00	0,00	1.457.517,77
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.419.117,77	98.400,00	136.800,00	0,00	1.457.517,77
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.366.227,52	38.400,00	76.800,00	0,00	1.404.627,52
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	1.366.227,52	19.200,00	57.600,00	0,00	1.404.627,52
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
811310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	2.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00	2.500,00
811310301	EM EXECUÇÃO	0,00	2.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.500,00
811310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	34.850,25	0,00	0,00	0,00	34.850,25
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	34.850,25	0,00	0,00	0,00	34.850,25
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	60.092.363,26	112.664.698,33	146.085.767,43	0,00	93.513.433,83
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	166.600,00	15.216.732,84	15.216.732,84	0,00	166.600,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	166.600,00	15.216.732,84	15.216.732,84	0,00	166.600,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	166.600,00	15.216.732,84	15.216.732,84	0,00	166.600,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	7.608.366,42	7.608.366,42	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	7.608.366,42	7.608.366,42	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	59.925.763,26	97.447.965,49	130.869.034,59	0,00	93.346.832,36
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.925.763,26	97.447.965,49	130.869.034,59	0,00	93.346.832,36



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
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	21.457.899,52	54.878.398,83	81.069.023,85	0,00	47.648.524,55
812310201	A EXECUTAR	0,00	21.457.899,52	27.626.385,60	53.817.010,62	0,00	47.648.524,55
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	27.252.013,23	27.252.013,23	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	8.327.281,74	6.600.862,30	6.581.389,31	0,00	8.307.807,74
812310301	A EXECUTAR	0,00	8.327.281,74	3.300.431,15	3.280.958,16	0,00	8.307.807,74
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.300.431,15	3.300.431,15	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.571.790,74	2.522.664,40	3.451.737,86	0,00	3.500.864,22
812310401	A EXECUTAR	0,00	2.571.790,74	1.261.332,20	2.190.405,66	0,00	3.500.864,22
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.261.332,20	1.261.332,20	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	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
812310601	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
812310700	TERMO DE PARCERIA	0,00	40.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00	40.000,00
812310701	A EXECUTAR	0,00	40.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	40.000,00
812310702	EXECUTADOS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00
812311200	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	182.000,00	364.000,00	0,00	182.000,00
812311201	A EXECUTAR	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
812311202	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	13.999.220,90	33.000.039,96	39.133.683,57	0,00	20.132.864,88
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	13.999.220,90	16.500.019,98	22.633.663,59	0,00	20.132.864,88
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	16.500.019,98	16.500.019,98	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.052.963,44	960.403.207,35	970.039.081,53	0,00	38.688.837,62
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	29.052.963,44	960.403.207,35	970.039.081,53	0,00	38.688.837,62
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	29.052.963,44	960.403.207,35	970.039.081,53	0,00	38.688.837,62
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	21.442.042,86	451.835.759,29	458.710.519,58	0,00	28.316.803,15
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	21.442.042,86	451.835.759,29	458.710.519,58	0,00	28.316.803,15
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	136.929,21	172.396.439,64	172.984.115,80	0,00	724.605,37

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.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
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	135.307,02	168.713.480,00	169.302.778,35	0,00	724.609,33
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	1.622,19	3.682.959,64	3.681.337,45	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	7.473.991,37	156.941.981,55	159.115.419,28	0,00	9.647.421,11
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.377.947,73	143.809.880,70	145.916.063,75	0,00	9.484.139,77
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	96.043,64	13.132.100,85	13.142.125,16	0,00	106.069,99
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	57.230,37	0,00	57.230,37
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	179.229.026,87	179.229.026,87	0,00	0,00
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	141.806.405,45	141.806.405,45	0,00	0,00
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	13.088.385,10	13.088.385,10	0,00	0,00
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	13.913,95	13.913,95	0,00	0,00
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	187.585,29	187.585,29	0,00	0,00
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	24.132.737,08	24.132.737,08	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.822.669,98	4.635.266,26	2.329.210,61	0,00	3.516.614,33
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	5.822.669,98	4.635.266,26	2.329.210,61	0,00	3.516.614,33
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	5.822.669,98	2.317.633,13	11.577,48	0,00	3.516.614,33
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	5.822.669,98	2.317.633,13	11.577,48	0,00	3.516.614,33
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	5.822.669,98	2.317.633,13	11.577,48	0,00	3.516.614,33
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	154.128,04	154.128,04	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	154.128,04	154.128,04	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	154.128,04	154.128,04	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.163.505,09	2.163.505,09	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	2.163.505,09	2.163.505,09	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	2.163.505,09	2.163.505,09	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		2.640.590.851,80	2.848.209.948,45	32.873.555.427,58	32.831.945.332,13	3.036.967.270,72	3.202.976.271,92

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