



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
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11311990	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11350000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.146,32	0,00	0,00	3.146,32	0,00	0,00
11351000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSO	3.146,32	0,00	0,00	3.146,32	0,00	0,00
11351040	DEPÓSITOS ESPECIAIS	3.146,32	0,00	0,00	3.146,32	0,00	0,00
11360000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	371.551,61	0,00	371.551,61	0,00
11361000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	0,00	0,00	83.537,31	0,00	83.537,31	0,00
11361010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	83.537,31	0,00	83.537,31	0,00
11361011	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT	0,00	0,00	83.537,31	0,00	83.537,31	0,00
11362000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	0,00	0,00	288.014,30	0,00	288.014,30	0,00
11362010	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	167.076,86	0,00	167.076,86	0,00
11362011	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	0,00	0,00	167.076,86	0,00	167.076,86	0,00
11362020	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	120.937,44	0,00	120.937,44	0,00
11362021	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	0,00	0,00	120.937,44	0,00	120.937,44	0,00
11380000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.685.076,97	0,00	451.890,77	1.685.817,98	2.451.149,76	0,00
11381000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.685.076,97	0,00	451.890,77	1.685.817,98	2.451.149,76	0,00
11381060	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.972,36	0,00	0,00	0,00	8.972,36	0,00
11381080	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	49.063,88	0,00	41.760,57	43.968,60	46.855,85	0,00
11381090	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	344.999,33	0,00	38.028,93	46.720,70	336.307,56	0,00
11381280	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	0,00	372.101,27	0,00	372.101,27	0,00
11381290	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAI	3.014.149,83	0,00	0,00	1.595.128,68	1.419.021,15	0,00
11381990	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZC	267.891,57	0,00	0,00	0,00	267.891,57	0,00
11400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	88.991,16	0,00	4.553.660,79	4.348.587,94	294.064,01	0,00
11410000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	88.991,16	0,00	4.553.660,79	4.348.587,94	294.064,01	0,00
11411000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	88.991,16	0,00	4.553.660,79	4.348.587,94	294.064,01	0,00
11411090	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	88.991,16	0,00	4.553.660,79	4.348.587,94	294.064,01	0,00
11411091	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	88.991,16	0,00	4.553.660,79	4.348.587,94	294.064,01	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, CPF nº 00.000.000-00, em 04/12/2019 às 14:02:22. Assinatura: 11381990. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, CPF nº 00.000.000-00, em 20/12/2019 às 14:44:58. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.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
115000000	ESTOQUES	2.140,00	0,00	6.881.576,82	6.883.716,82	0,00	
115600000	ALMOXARIFADO	2.140,00	0,00	6.881.576,82	6.883.716,82	0,00	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.140,00	0,00	6.881.576,82	6.883.716,82	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.117.235,39	3.117.235,39	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.140,00	0,00	1.095.754,31	1.097.894,31	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	181.014,12	181.014,12	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	1.170.700,97	1.170.700,97	0,00	
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	908.606,64	908.606,64	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	790,80	790,80	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	364.101,57	364.101,57	0,00	
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	3.373,02	3.373,02	0,00	
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.887.348,58	0,00	5.125.142,81	4.233.996,74	39.778.494,65	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.872.881,29	0,00	2.927.719,61	3.911.664,15	1.888.936,75	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.872.881,29	0,00	2.927.719,61	3.911.664,15	1.888.936,75	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	937.881,69	0,00	1.224.347,34	1.966.417,00	195.812,03	
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	937.881,69	0,00	1.224.347,34	110.102,59	2.052.126,44	
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	937.881,69	0,00	1.224.347,34	110.102,59	2.052.126,44	
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.856.314,41	0,00	1.856.314,41
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.856.314,41	0,00	1.856.314,41
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.934.999,60	0,00	1.703.372,27	1.945.247,15	1.693.124,72	
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.934.999,60	0,00	10.247,55	1.945.247,15	0,00	
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00	1.693.124,72	0,00	1.693.124,72	
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	0,00	0,00	1.693.124,72	0,00	1.693.124,72	
123000000	IMOBILIZADO	36.014.467,29	0,00	2.197.423,20	322.332,59	37.889.557,90	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	20.822.221,29	0,00	386.570,16	275.706,14	20.933.085,31	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.822.221,29	0,00	386.570,16	275.706,14	20.933.085,31	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.458.232,33	0,00	0,00	16.659,04	1.441.573,29	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ADRIANO DA SILVA VÁ. FERNANDES DE ARAÚJO
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
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.436,60	0,00	0,00	0,00	1.436,60	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.239,00	0,00	0,00	0,00	3.239,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	421.136,53	0,00	0,00	0,00	421.136,53	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	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	899.500,00	0,00	0,00	0,00	899.500,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	14.627,00	0,00	0,00	0,00	14.627,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	35.043,20	0,00	0,00	16.659,04	18.384,16	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	24.214,99	0,00	0,00	0,00	24.214,99	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.214,99	0,00	0,00	0,00	24.214,99	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.387.250,74	0,00	799,00	379,90	11.387.669,84	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.399,67	0,00	0,00	0,00	33.399,67	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.252,90	0,00	0,00	379,90	36.873,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.316.598,17	0,00	799,00	0,00	11.317.397,17	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.752,00	0,00	0,00	0,00	8.752,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.954,00	0,00	0,00	0,00	4.954,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.798,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.625.245,00	0,00	112.095,00	140.810,00	1.596.530,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	425.345,00	0,00	112.095,00	140.810,00	396.630,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.199.900,00	0,00	0,00	0,00	1.199.900,00	0,00
123110600	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	7.926,57	0,00	0,00	0,00	7.926,57	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.310.599,66	0,00	273.676,16	117.857,20	6.466.418,62	0,00
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	4.118.286,13	0,00	0,00	0,00	4.118.286,13	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	2.192.313,53	0,00	273.676,16	117.857,20	2.348.132,49	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	15.192.246,00	0,00	1.810.853,04	46.626,45	16.956.472,59	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.192.246,00	0,00	1.810.853,04	46.626,45	16.956.472,59	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	95.272,72	0,00	0,00	0,00	95.272,72	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/5/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
123210104	TERRENOS/GLEBAS	95.272,72	0,00	0,00	0,00	95.272,72	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.666.876,90	0,00	0,00	0,00	3.666.876,90	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	3.666.876,90	0,00	0,00	0,00	3.666.876,90	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	46.872,68	0,00	30.187,59	0,00	77.060,27	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.383.223,70	0,00	1.780.665,45	46.626,45	13.117.262,70	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	9.183.076,60	0,00	1.780.665,45	46.626,45	10.917.115,60	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	47.303.866,42	512.162.375,61	523.863.440,94	0,00	59.004.937,77
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.618.652,58	67.287.318,21	66.335.004,73	0,00	7.666.339,10
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.004.738,74	35.882.485,01	36.731.106,52	0,00	2.853.362,27
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	597.460,44	26.255.725,55	26.491.807,85	0,00	833.542,77
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597.460,44	26.255.725,55	26.491.807,85	0,00	833.542,77
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	594.314,10	26.250.552,04	26.489.780,68	0,00	833.542,77
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	594.314,10	25.965.043,72	26.204.272,36	0,00	833.542,77
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	285.508,32	285.508,32	0,00	0,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	3.146,34	5.173,51	2.027,17	0,00	0,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2018	0,00	3.146,34	3.146,34	0,00	0,00	0,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 2019	0,00	0,00	2.027,17	2.027,17	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.948.629,39	4.280.039,43	0,00	331.410,04
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.948.629,39	4.280.039,43	0,00	331.410,04
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.948.629,39	4.280.039,43	0,00	331.410,04
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.407.278,30	5.678.130,07	5.959.259,24	0,00	1.688.407,47
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.061,76	407.529,35	353.744,40	0,00	276,81
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.072,62	27.002,10	26.206,29	0,00	276,81
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	357,50	357,50	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRATAÇÃO	0,00	1.072,62	26.644,60	25.848,79	0,00	276,81
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.989,14	380.527,25	327.538,11	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	683.691,07	3.243.015,07	3.225.304,95	0,00	665.980,95



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
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	683.691,07	3.243.015,07	3.225.304,95	0,00	665.989,99
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	669.525,47	1.987.436,41	2.340.060,65	0,00	1.022.146,77
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	669.525,47	1.978.322,45	2.320.799,85	0,00	1.012.000,88
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	669.525,47	1.978.322,45	2.320.799,85	0,00	1.012.000,88
211430500	FGTS	0,00	0,00	8.355,54	18.502,38	0,00	10.146,84
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	503,42	503,42	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	40.149,24	40.149,24	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.149,24	40.149,24	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.095.262,08	22.977.780,06	21.892.404,18	0,00	2.009.886,20
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.095.262,08	22.910.891,12	21.825.515,24	0,00	2.009.886,20
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.095.262,08	22.910.891,12	21.825.515,24	0,00	2.009.886,20
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.872.511,95	21.615.814,30	20.735.761,15	0,00	1.992.450,88
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	95.798,73	7.298.800,50	7.212.246,32	0,00	9.244,55
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	109.308,10	421.176,83	311.868,73	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.667.405,12	13.895.836,97	13.211.646,10	0,00	1.983.211,22
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	16.355,80	732.150,03	733.221,63	0,00	17.427,44
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	16.355,80	732.150,03	733.221,63	0,00	17.427,44
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	206.392,79	533.269,63	326.876,84	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	10.277,50	270.759,99	260.482,49	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	196.115,29	262.509,64	66.394,35	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	29.655,62	29.655,62	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANEXO	0,00	0,00	14.827,81	14.827,81	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANEXO	0,00	0,00	14.827,81	14.827,81	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	66.888,94	66.888,94	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	66.888,94	66.888,94	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ADRIANO DA SILVA, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em: 2020/01/22 10:41:52. Para mais informações, consulte o site: www.tce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ADRIANO DA SILVA JUNIOR, Procurador do Município de Ibimirim, em 21/01/2020 às 14:04:24. Para validar, clique 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
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63.272,00	63.272,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	63.272,00	63.272,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.616,94	3.616,94	0,00	0,00
213210201	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	2.280,10	2.280,10	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.336,84	1.336,84	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.085,03	736.547,66	730.845,83	0,00	2.383,22
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.085,03	736.035,45	730.333,62	0,00	2.383,22
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADAS	0,00	8.085,03	687.808,76	682.106,93	0,00	2.383,22
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	634.133,41	634.133,41	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	8.085,03	53.675,35	47.973,52	0,00	2.383,22
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	48.226,69	48.226,69	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	48.226,69	48.226,69	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	512,21	512,21	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	512,21	512,21	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	512,21	512,21	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.510.566,73	7.690.505,48	6.980.648,20	0,00	2.800.705,77
218400000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
218410000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
218419900	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.501.462,73	6.970.169,48	6.266.416,20	0,00	2.797.705,77
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.501.462,73	6.970.169,48	6.266.416,20	0,00	2.797.705,77
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.493.459,05	6.967.321,07	6.263.567,79	0,00	2.789.705,77
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	258.993,64	1.451.013,14	1.436.148,21	0,00	244.128,77
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.306.332,55	1.677.618,51	1.028.741,79	0,00	657.455,80
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	255.799,82	0,00	0,00	0,00	255.799,82
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	957.945,90	561.722,34	640.959,64	0,00	1.037.183,20
218810108	ISS	0,00	342.658,66	295.834,09	259.643,16	0,00	306.467,73
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	84,16	84,16	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ADRIANO DA SILVA V. JUNIOR
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
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.563,43	58.239,74	59.297,93	0,00	9.621,66
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	7.753,22	1.190,62	2.518,87	0,00	9.084,44
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.522,47	49.876,73	50.326,54	0,00	9.972,22
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	193.783,84	2.621.981,72	2.546.540,34	0,00	118.344,44
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	152.105,52	249.760,02	239.307,15	0,00	141.652,66
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	8.003,68	2.848,41	2.848,41	0,00	8.003,68
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	8.003,68	0,00	0,00	0,00	8.003,68
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	2.848,41	2.848,41	0,00	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.104,00	720.331,00	714.227,00	0,00	3.009,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.104,00	720.331,00	714.227,00	0,00	3.009,00
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	9.104,00	484.331,00	475.227,00	0,00	0,00
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	316.818,00	316.818,00	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.104,00	167.513,00	158.409,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	143.000,00	146.000,00	0,00	3.000,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	62.104.139,95	227.651.275,36	250.170.394,45	0,00	84.623.250,00
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	11.651.295,72	2.018.665,08	14.905,10	0,00	9.647.535,72
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.651.295,72	2.018.665,08	14.905,10	0,00	9.647.535,72
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	3.580.810,62	1.779.323,02	12.574,56	0,00	1.814.062,10
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.580.810,62	1.779.323,02	12.574,56	0,00	1.814.062,10
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.070.485,10	239.342,06	2.330,54	0,00	7.833.473,58
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.070.485,10	239.342,06	2.330,54	0,00	7.833.473,58
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	8.070.485,10	239.342,06	2.330,54	0,00	7.833.473,58
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	411.671,25	411.671,25	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
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	321.321,69	321.321,69	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	321.321,69	321.321,69	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	321.321,69	321.321,69	0,00	0,00
223110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	311.868,73	311.868,73	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	9.452,96	9.452,96	0,00	0,00
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO	0,00	0,00	90.349,56	90.349,56	0,00	0,00
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO	0,00	0,00	90.349,56	90.349,56	0,00	0,00
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	90.349,56	90.349,56	0,00	0,00
223210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	90.349,56	90.349,56	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	47.683.065,40	225.220.939,03	249.743.818,10	0,00	72.205.944,44
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	47.683.065,40	225.220.939,03	249.743.818,10	0,00	72.205.944,44
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	47.683.065,40	225.220.939,03	249.743.818,10	0,00	72.205.944,44
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	43.069.671,98	43.069.671,98	0,00	0,00	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	43.069.671,98	43.069.671,98	0,00	0,00	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	40.426.811,89	48.384.787,54	45.709.782,51	0,00	37.751.808,88
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	45.099.537,36	45.099.537,36	41.037.057,04	0,00	41.037.057,04
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	162.771,74	0,00	45.026,94	162.771,74	45.026,94	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	4.509.953,73	0,00	3.240.223,24	4.509.953,73	3.240.223,24	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	41.576.977,41	133.766.479,51	126.643.639,71	0,00	34.454.132,66
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	82.027.597,32	82.027.597,32	79.893.717,33	0,00	79.893.717,33
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	20.805.071,08	0,00	26.394.233,50	23.599.652,29	23.599.652,29	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	11.442.789,10	0,00	14.521.788,06	12.982.288,58	12.982.288,58	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	8.202.759,73	0,00	6.892.417,07	8.202.759,73	6.892.417,07	0,00
227210406	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLAN	0,00	0,00	3.930.443,56	1.965.221,78	1.965.221,78	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	77.390.395,88	0,00	0,00	77.390.395,88	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	77.390.395,88	0,00	0,00	77.390.395,88	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.769.778,83	0,00	0,00	0,00	2.769.778,83
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.769.778,83	0,00	0,00	0,00	2.769.778,83

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, Diretor Geral do TCU. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.jspx



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
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.769.778,83	0,00	0,00	0,00	2.769.778,83
228910100	PARCELAMENTO COM CELPE	0,00	2.743.078,92	0,00	0,00	0,00	2.743.078,92
228910200	PARCELAMENTO COM COMPESA	0,00	26.699,91	0,00	0,00	0,00	26.699,91
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.418.926,11	0,00	217.223.782,04	207.358.041,76	33.284.666,39	0,00
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.396,74	0,00	0,00	0,00	86.396,74
231110100	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	86.396,74	0,00	0,00	0,00	86.396,74	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	23.418.926,11	0,00	217.223.782,04	207.358.041,76	33.284.666,39	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.418.926,11	0,00	217.223.782,04	207.358.041,76	33.284.666,39	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.418.926,11	0,00	217.223.782,04	207.358.041,76	33.284.666,39	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.537.189,78	217.178.143,30	202.050.569,92	10.590.383,60	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.998.030,77	0,00	0,00	4.579.104,66	23.418.926,11	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	41.914,88	45.638,74	728.367,18	0,00	724.643,33
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	212.758.923,98	212.758.923,98	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	31.581.197,48	31.581.197,48	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	25.996.501,96	25.996.501,96	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.430.418,74	14.430.418,74	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.430.418,74	14.430.418,74	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	14.430.418,74	14.430.418,74	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.430.226,27	14.430.226,27	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	192,47	192,47	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	11.566.083,22	11.566.083,22	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	11.566.083,22	11.566.083,22	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.649.361,73	3.649.361,73	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.649.361,73	3.649.361,73	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.916.721,49	7.916.721,49	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/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
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.507.232,44	3.507.232,44	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	280.911,03	280.911,03	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	292.912,01	292.912,01	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	292.912,01	292.912,01	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	292.912,01	292.912,01	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	484.492,27	484.492,27	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	484.492,27	484.492,27	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	484.492,27	484.492,27	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	484.492,27	484.492,27	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	192.821,97	192.821,97	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	192.821,97	192.821,97	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	192.821,97	192.821,97	0,00	0,00
329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	192.821,97	192.821,97	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	18.258.599,64	18.258.599,64	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.144.302,41	7.144.302,41	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.860.472,93	6.860.472,93	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.860.472,93	6.860.472,93	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.560.263,49	1.560.263,49	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	76.818,00	76.818,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.150.320,31	1.150.320,31	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	491.790,77	491.790,77	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	98.894,15	98.894,15	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	102.114,80	102.114,80	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	369.155,70	369.155,70	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	34,25	34,25	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	43.049,95	43.049,95	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: OSIEARA VILGAS V. FERREIRA, CPF: 00.000.000-00. Assinatura: 00.000.000-00. 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
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	429.487,91	429.487,91	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17.195,93	17.195,93	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	29.244,72	29.244,72	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	58.959,64	58.959,64	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	324.492,92	324.492,92	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.540.883,62	1.540.883,62	0,00	0,00
331114600	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	0,00	61.884,00	61.884,00	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	498.862,77	498.862,77	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	283.829,48	283.829,48	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	283.829,48	283.829,48	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	281.039,48	281.039,48	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	11.114.297,23	11.114.297,23	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	261.665,00	261.665,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	261.665,00	261.665,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	261.665,00	261.665,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	653.698,40	653.698,40	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	653.698,40	653.698,40	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	418,72	418,72	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.775,82	3.775,82	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	258.244,92	258.244,92	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	369.848,94	369.848,94	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.198.933,83	10.198.933,83	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.198.933,83	10.198.933,83	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ADRIANO DA SILVA JUNIOR, CPF nº 03.010.100-00, em 04/12/2019 às 14:02:22. 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
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	626.300,00	626.300,00	0,00	0,00
332310200	PERÍCIAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	52.773,24	52.773,24	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	570.147,74	570.147,74	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.557.870,12	1.557.870,12	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.322,60	2.322,60	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	109.126,76	109.126,76	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	448.250,00	448.250,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	268,25	268,25	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.604.385,75	1.604.385,75	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	129.141,32	129.141,32	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.215,00	4.215,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	43.944,18	43.944,18	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	36.597,96	36.597,96	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	43.902,25	43.902,25	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.051,56	4.051,56	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.931.180,10	4.931.180,10	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46.755,36	46.755,36	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	503,42	503,42	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	503,42	503,42	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONTR. C/ INSTIT. FINANCEIRAS	0,00	0,00	503,42	503,42	0,00	0,00
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR. C/ INSTIT. FINANCEIRAS	0,00	0,00	503,42	503,42	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	46.251,94	46.251,94	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ADRIANO DA SILVA VÁZ. EPP/ARBO SA VILA RUIZIBO DE OLIVEIRA BOSQ
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
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	37.800,09	37.800,09	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	37.800,09	37.800,09	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	11.404,97	11.404,97	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.404,97	11.404,97	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	25.890,12	25.890,12	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	25.890,12	25.890,12	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	8.451,85	8.451,85	0,00	0,00
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	8.451,85	8.451,85	0,00	0,00
342410300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	8.451,85	8.451,85	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	13.395.906,20	13.395.906,20	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.984.619,61	12.984.619,61	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	12.984.619,61	12.984.619,61	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	12.984.619,61	12.984.619,61	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.984.619,61	12.984.619,61	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.877,59	40.877,59	0,00	0,00
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	40.877,59	40.877,59	0,00	0,00
352340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	40.877,59	40.877,59	0,00	0,00
352340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.877,59	40.877,59	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	370.409,00	370.409,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	370.409,00	370.409,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	370.409,00	370.409,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	370.409,00	370.409,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	3.451.443,09	3.451.443,09	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	1.856.314,41	1.856.314,41	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	1.856.314,41	1.856.314,41	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	1.856.314,41	1.856.314,41	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: OSÉAS DA SILVA JUNIOR
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
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.856.314,41	1.856.314,41	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.595.128,68	1.595.128,68	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.595.128,68	1.595.128,68	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.595.128,68	1.595.128,68	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	739.654,83	739.654,83	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	739.654,83	739.654,83	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	691.169,10	691.169,10	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	660.057,96	660.057,96	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	651.248,96	651.248,96	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.809,00	8.809,00	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	31.111,14	31.111,14	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	31.111,14	31.111,14	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.485,73	48.485,73	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.485,73	48.485,73	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.485,73	48.485,73	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	140.526.997,66	140.526.997,66	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	199.078,51	199.078,51	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	154.084,00	154.084,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.084,00	154.084,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	154.084,00	154.084,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	44.994,51	44.994,51	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.994,51	44.994,51	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.994,51	44.994,51	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	139.798.495,52	139.798.495,52	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ARAÚJO DA SILVA VÁ. FERNANDES DE OLIVEIRA
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
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	139.798.495,52	139.798.495,52	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	139.798.495,52	139.798.495,52	0,00	0,00
397210100	VPD - PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	139.798.495,52	139.798.495,52	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	526.223,63	526.223,63	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	228.600,53	228.600,53	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.600,53	228.600,53	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	228.600,53	228.600,53	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	297.623,10	297.623,10	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	297.623,10	297.623,10	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	297.623,10	297.623,10	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	207.743.503,67	207.743.503,67	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.545.732,73	3.545.732,73	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.139.578,53	3.139.578,53	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.557.566,52	1.557.566,52	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.557.566,52	1.557.566,52	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.123.456,32	1.123.456,32	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	349.429,58	349.429,58	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	250.768,13	250.768,13	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	98.661,45	98.661,45	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	84.680,62	84.680,62	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.582.012,01	1.582.012,01	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.582.012,01	1.582.012,01	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	1.582.012,01	1.582.012,01	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	406.154,20	406.154,20	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	394.962,04	394.962,04	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	394.962,04	394.962,04	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	6.698,98	6.698,98	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	2.908,61	2.908,61	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, CPF nº 03.000.000-00, em 21/09/2020 às 10:44:22. 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
412111102	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	0,00	3.790,37	3.790,37	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	388.263,06	388.263,06	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	388.263,06	388.263,06	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.192,16	11.192,16	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.192,16	11.192,16	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.192,16	11.192,16	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.252.134,23	5.252.134,23	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.538.945,57	4.538.945,57	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.538.945,57	4.538.945,57	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.570.381,53	1.570.381,53	0,00	0,00
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	36.295,19	36.295,19	0,00	0,00
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	36.295,19	36.295,19	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.056.454,85	1.056.454,85	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.056.454,85	1.056.454,85	0,00	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO	0,00	0,00	477.631,49	477.631,49	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.968.564,04	2.968.564,04	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.968.564,04	2.968.564,04	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	713.188,66	713.188,66	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	713.188,66	713.188,66	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	713.188,66	713.188,66	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	242,11	242,11	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	242,11	242,11	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	242,11	242,11	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	242,11	242,11	0,00	0,00
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	242,11	242,11	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	211.625,48	211.625,48	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	211.625,48	211.625,48	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	206.114,39	206.114,39	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, CPF nº 03.010.400-00, Assessor de Contas, em nome do(a) Sr(a) PREFEITO MUNICIPAL DE IBIMIRIM, PE. 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
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	206.114,39	206.114,39	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	206.114,39	206.114,39	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.511,09	5.511,09	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.511,09	5.511,09	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.511,09	5.511,09	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	70.994.203,45	70.994.203,45	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.984.619,61	12.984.619,61	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	12.984.619,61	12.984.619,61	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	12.984.619,61	12.984.619,61	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.984.619,61	12.984.619,61	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	57.499.361,40	57.499.361,40	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	42.292.777,73	42.292.777,73	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	35.290.013,71	35.290.013,71	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	23.302.752,35	23.302.752,35	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	13.860,57	13.860,57	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	330.421,08	330.421,08	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	7.494.132,56	7.494.132,56	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASES	0,00	0,00	1.066.431,91	1.066.431,91	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	0,00	1.727.136,22	1.727.136,22	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.355.279,02	1.355.279,02	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.002.764,02	7.002.764,02	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.174.599,12	6.174.599,12	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	755.818,39	755.818,39	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	45.166,64	45.166,64	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	27.179,87	27.179,87	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	14.972.985,70	14.972.985,70	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - UNIÃO	0,00	0,00	1.581.737,20	1.581.737,20	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	13.391.248,50	13.391.248,50	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: OSSEADA UNO PA SUI VA. EDU ARDO SA VILG RUIHIBO DE QUINTEIRA PRERABOSQ
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
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	162.096,62	162.096,62	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	162.096,62	162.096,62	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	162.096,62	162.096,62	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	71.501,35	71.501,35	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	42.455,00	42.455,00	0,00	0,00
452440100	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	42.455,00	42.455,00	0,00	0,00
452450000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	29.046,35	29.046,35	0,00	0,00
452450100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	29.046,35	29.046,35	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	510.222,34	510.222,34	0,00	0,00
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LI	0,00	0,00	510.222,34	510.222,34	0,00	0,00
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LI	0,00	0,00	510.222,34	510.222,34	0,00	0,00
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COI	0,00	0,00	510.222,34	510.222,34	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
458010100	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	101.642,49	101.642,49	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	101.642,49	101.642,49	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	101.642,49	101.642,49	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	101.642,49	101.642,49	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	127.637.923,18	127.637.923,18	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	115.275.616,45	115.275.616,45	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	115.275.616,45	115.275.616,45	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	115.275.616,45	115.275.616,45	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	115.275.616,45	115.275.616,45	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.362.306,73	12.362.306,73	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	12.362.306,73	12.362.306,73	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	12.362.306,73	12.362.306,73	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.362.306,73	12.362.306,73	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, CPF nº 03.000.000-00, em 03/12/2019 às 14:00:00. 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
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	8.985.808,26	0,00	331.392.875,62	330.226.712,19	10.151.971,69	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	320.253.011,51	320.253.011,51	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	77.320.000,00	77.320.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	77.320.000,00	77.320.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	71.824.000,00	71.824.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.496.000,00	5.496.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	242.933.011,51	242.933.011,51	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	166.931.596,44	166.931.596,44	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	66.328.000,00	66.328.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	66.328.000,00	66.328.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	25.150.899,11	25.150.899,11	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	25.090.899,11	25.090.899,11	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	50.301.798,22	50.301.798,22	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	25.150.899,11	25.150.899,11	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.150.899,11	25.150.899,11	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	25.150.899,11	25.150.899,11	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	25.150.899,11	25.150.899,11	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	76.001.415,07	76.001.415,07	0,00	0,00
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	75.881.415,07	75.881.415,07	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	75.881.415,07	75.881.415,07	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	68.090.315,08	68.090.315,08	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
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.692,94	3.692,94	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.787.407,05	7.787.407,05	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.985.808,26	0,00	11.139.864,11	9.973.700,68	10.151.971,69	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.078.159,08	0,00	4.423.895,82	3.218.712,86	5.283.342,04	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.089.490,55	1.089.490,55	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.988.668,53	0,00	1.089.490,55	1.039.731,76	3.038.427,32	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.089.490,55	0,00	2.244.914,72	1.089.490,55	2.244.914,72	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.907.649,18	0,00	6.715.968,29	6.754.987,82	4.868.629,65	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.219.467,15	2.219.467,15	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.688.182,03	0,00	2.219.467,15	2.316.053,52	2.591.595,66	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.219.467,15	0,00	2.277.033,99	2.219.467,15	2.277.033,99	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.985.808,26	725.504.202,02	726.670.365,45	0,00	10.151.971,69
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	714.663.279,99	714.663.279,99	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	177.671.823,45	177.671.823,45	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	95.540.581,96	95.540.581,96	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	76.447.332,83	76.447.332,83	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.683.908,66	5.683.908,66	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.683.908,66	5.683.908,66	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.683.908,66	5.683.908,66	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	536.991.456,54	536.991.456,54	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	297.803.394,50	297.803.394,50	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	114.399.984,72	114.399.984,72	0,00	0,00
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
622120200	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	183.343.409,78	183.343.409,78	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	68.308.350,14	68.308.350,14	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	960.033,07	960.033,07	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	58.268.610,98	58.268.610,98	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, CPF nº 01.111.111-11, em 04/12/2019 às 10:00:00. Assinatura: 01.111.111-11-04/12/2019 10:00:00. URL: https://etec.ce.pe.gov.br/portal/verificacao/assinatura/01.111.111-11-04/12/2019 10:00:00



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
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	55.806.415,59	55.806.415,59	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	239.188.062,04	239.188.062,04	0,00	0,00
622910000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
622910100	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	239.128.062,04	239.128.062,04	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	239.128.062,04	239.128.062,04	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	68.308.350,14	68.308.350,14	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	960.033,07	960.033,07	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	114.053.263,24	114.053.263,24	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	55.806.415,59	55.806.415,59	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.985.808,26	10.840.922,03	12.007.085,46	0,00	10.151.976,66
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.078.159,08	3.989.347,84	5.194.530,80	0,00	5.283.342,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.986.641,36	1.029.454,24	1.081.240,20	0,00	3.038.423,36
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.027,17	10.277,52	8.250,35	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	820.393,77	820.393,77	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	820.393,77	820.393,77	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.089.490,55	1.089.490,55	2.244.914,72	0,00	2.244.914,72
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.081.240,20	1.081.240,20	2.244.914,72	0,00	2.244.914,72
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.250,35	8.250,35	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	219.337,99	219.337,99	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	219.337,99	219.337,99	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.907.649,18	6.851.574,19	6.812.554,66	0,00	4.868.629,66
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.688.182,03	2.316.053,52	2.219.467,15	0,00	2.591.595,66
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.214.411,03	2.214.411,03	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.219.467,15	2.219.467,15	2.277.033,99	0,00	2.277.033,99
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	101.642,49	101.642,49	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	101.642,49	101.642,49	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	19.709.297,40	0,00	117.957.847,90	106.918.244,76	30.748.900,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ADRIANO DA SILVA JUNIOR, CPF nº 03.110.404-00, em 21/12/2019 às 13:43:23. Para validar, clique em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar



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
710000000	ATOS POTENCIAIS	13.698.970,36	0,00	0,00	1.273.681,50	12.425.288,86	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	906.272,50	0,00	906.272,50
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	0,00	906.272,50	0,00	906.272,50
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	0,00	906.272,50	0,00	906.272,50
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	906.272,50	0,00	906.272,50
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.698.970,36	0,00	0,00	367.409,00	13.331.561,36	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	166.600,00	0,00	0,00	367.409,00	0,00	200.809,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	166.600,00	0,00	0,00	367.409,00	0,00	200.809,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	166.600,00	0,00	0,00	367.409,00	0,00	200.809,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.532.370,36	0,00	0,00	0,00	13.532.370,36	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.532.370,36	0,00	0,00	0,00	13.532.370,36	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.529.570,36	0,00	0,00	0,00	13.529.570,36	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.934.823,49	0,00	116.853.389,00	105.394.333,91	16.393.878,58	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.934.823,49	0,00	116.853.389,00	105.394.333,91	16.393.878,58	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.934.823,49	0,00	116.853.389,00	105.394.333,91	16.393.878,58	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.566.587,36	0,00	73.178.334,87	71.669.458,83	4.075.463,40	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.599.432,25	0,00	36.758.089,33	26.732.312,32	11.625.209,26	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	768.803,88	0,00	6.916.964,80	6.992.562,76	693.205,92	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.075.503,55	0,00	1.104.458,90	250.229,35	1.929.733,10	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.075.503,55	0,00	1.104.458,90	250.229,35	1.929.733,10	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.075.503,55	0,00	1.104.458,90	250.229,35	1.929.733,10	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.075.503,55	0,00	1.104.458,90	250.229,35	1.929.733,10	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	19.709.297,40	381.824.478,60	392.864.081,74	0,00	30.748.900,50
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	13.698.970,36	2.547.363,00	1.273.681,50	0,00	12.425.288,86
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.812.545,00	906.272,50	906.272,50	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	1.812.545,00	906.272,50	906.272,50	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	1.812.545,00	906.272,50	906.272,50	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
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.812.545,00	906.272,50	906.272,50	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	906.272,50	0,00	906.272,50	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	906.272,50	906.272,50	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	13.698.970,36	734.818,00	367.409,00	0,00	13.331.561,36
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	166.600,00	734.818,00	367.409,00	200.809,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	166.600,00	734.818,00	367.409,00	200.809,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	166.600,00	734.818,00	367.409,00	200.809,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	367.409,00	0,00	367.409,00	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	367.409,00	367.409,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	13.532.370,36	0,00	0,00	0,00	13.532.370,36
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.532.370,36	0,00	0,00	0,00	13.532.370,36
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.934.823,49	378.776.656,90	390.235.711,99	0,00	16.393.878,55
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.934.823,49	378.776.656,90	390.235.711,99	0,00	16.393.878,55
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.934.823,49	378.776.656,90	390.235.711,99	0,00	16.393.878,55
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.559.594,78	0,00	163.082.757,12	174.488.242,26	0,00	3.845.890,33
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.559.594,78	0,00	163.082.757,12	174.488.242,26	0,00	3.845.890,33
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	3.973.190,78	69.676.316,17	70.986.467,43	0,00	5.283.342,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	3.963.318,24	68.708.032,75	70.026.434,36	0,00	5.281.719,85
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	9.872,54	968.283,42	960.033,07	0,00	1.622,15
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	8.521.227,49	67.874.975,43	66.618.394,12	0,00	7.264.646,18
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.904.649,18	59.721.781,61	59.685.762,08	0,00	4.868.629,65
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.616.578,31	8.150.047,50	6.932.632,04	0,00	2.399.162,85
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	3.146,32	0,00	3.146,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, CPF nº 01.418.218/0100, em 04/12/2019 às 14:44:33. ACESSAR 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
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	78.142.608,18	78.142.608,18	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.075.503,55	500.458,70	1.354.688,25	0,00	1.929.731,11
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.075.503,55	500.458,70	1.354.688,25	0,00	1.929.731,11
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.075.503,55	250.229,35	1.104.458,90	0,00	1.929.731,11
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.075.503,55	250.229,35	1.104.458,90	0,00	1.929.731,11
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.075.503,55	250.229,35	1.104.458,90	0,00	1.929.731,11
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	250.229,35	250.229,35	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	250.229,35	250.229,35	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	250.229,35	250.229,35	0,00	0,00
TOTAL		805.987.564,31	853.221.573,36	15.580.786.765,76	15.612.875.642,23	830.574.727,23	909.897.611,77

JOSÉ ADAUTO DA SILVA
PREFEITO
039.188.758-06

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPÔSO
CONTADOR CRC Nº 020860/O-0
008.083.754-90