



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269 de 11 de dezembro de 2024
ANEXO VI

ANEXO TO



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	88.232.811,33	0,00	319.415.397,17	310.948.969,94	96.699.238,56	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	23.046.778,11	0,00	304.710.279,88	304.048.897,28	23.708.160,71	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.045.236,69	0,00	289.944.031,26	286.198.201,29	18.791.066,66	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.042.236,69	0,00	288.865.503,79	285.119.673,82	18.788.066,66	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	15.042.236,69	0,00	288.865.503,79	285.119.673,82	18.788.066,66	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	1.325.449,80	1.325.449,80	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	14.727.211,18	0,00	242.555.413,55	242.751.263,95	14.531.360,78	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	314.995,80	0,00	40.369.843,86	40.220.508,37	464.331,29	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	314.995,80	0,00	40.369.843,86	40.220.508,37	464.331,29	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29,71	0,00	435.892,88	435.892,88	29,71	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	4.178.903,70	386.558,82	3.792.344,88	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	4.178.903,70	386.558,82	3.792.344,88	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	3.000,00	0,00	1.078.527,47	1.078.527,47	3.000,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	3.000,00	0,00	1.078.527,47	1.078.527,47	3.000,00	0,00
111210200	BANCOS	3.000,00	0,00	1.078.527,47	1.078.527,47	3.000,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	248.627,27	248.627,27	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	248.627,27	248.627,27	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	248.627,27	248.627,27	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	248.627,27	248.627,27	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	248.627,27	248.627,27	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.003.201,68	0,00	296.379,06	604.351,42	1.695.229,32	0,00
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	43.289,58	43.289,58	0,00	0,00
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.289,58	43.289,58	0,00	0,00
113211100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	43.289,58	43.289,58	0,00	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	360.308,40	0,00	0,00	360.308,40	0,00	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	49.128,42	0,00	0,00	49.128,42	0,00	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	49.128,42	0,00	0,00	49.128,42	0,00	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENT,	49.128,42	0,00	0,00	49.128,42	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/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
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - I	311.179,98	0,00	0,00	311.179,98	0,00	0,00
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	311.179,98	0,00	0,00	311.179,98	0,00	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	311.179,98	0,00	0,00	311.179,98	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.642.893,28	0,00	253.089,48	200.753,44	1.695.229,32	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	1.642.893,28	0,00	253.089,48	200.753,44	1.695.229,32	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.642.893,28	0,00	32.497,48	0,00	1.675.390,76	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	162.156,76	142.318,20	19.838,56	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	58.435,24	58.435,24	0,00	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	5.998.339,74	0,00	5.511.569,92	8.288.044,93	3.221.864,73	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.998.339,74	0,00	5.511.569,92	8.288.044,93	3.221.864,73	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.998.339,74	0,00	5.511.569,92	8.288.044,93	3.221.864,73	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	5.998.339,74	0,00	5.511.569,92	8.288.044,93	3.221.864,73	0,00
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	5.998.339,74	0,00	5.511.569,92	8.288.044,93	3.221.864,73	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	8.709.672,37	8.709.672,37	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.709.672,37	8.709.672,37	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.709.672,37	8.709.672,37	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.727.342,01	3.727.342,01	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.937.167,07	1.937.167,07	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	679.172,84	679.172,84	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	1.637.659,91	1.637.659,91	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	56,16	56,16	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	49.320,44	49.320,44	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	678.953,94	678.953,94	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.186.033,22	0,00	14.705.117,29	6.900.072,66	72.991.077,85	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.193.834,07	0,00	4.708.977,66	983.103,47	12.919.708,26	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.193.834,07	0,00	4.708.977,66	983.103,47	12.919.708,26	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	915.072,94	0,00	4.451.149,79	983.103,47	4.383.119,26	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.143.841,18	0,00	4.451.149,79	116.091,90	5.478.899,07	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por José Manoel de Sousa Filho em 06/01/2025 às 10:08:38. Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.143.841,18	0,00	4.451.149,79	116.091,90	5.478.899,07	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	228.768,24	0,00	867.011,57	0,00	1.095.779,81
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	228.768,24	0,00	867.011,57	0,00	1.095.779,81
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	8.278.761,13	0,00	257.827,87	0,00	8.536.589,00	0,00
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.278.761,13	0,00	257.827,87	0,00	8.536.589,00	0,00
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRC	8.278.761,13	0,00	257.827,87	0,00	8.536.589,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	55.992.199,15	0,00	9.996.139,63	5.916.969,19	60.071.369,59	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	39.190.099,71	0,00	4.643.884,46	100.077,72	43.733.906,45	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.190.099,71	0,00	4.643.884,46	100.077,72	43.733.906,45	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.928.995,39	0,00	288.528,71	11.334,90	2.206.189,20	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.479,60	0,00	12.108,00	0,00	21.587,60	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.577,79	0,00	7.077,29	84,90	49.570,18	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	434.449,33	0,00	184.920,00	11.250,00	608.119,33	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	0,00	54.345,00	0,00	54.345,00	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	106.101,19	0,00	20.026,00	0,00	126.127,19	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	79.990,95	0,00	10.052,42	0,00	90.043,37	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	1.602.023,12	0,00	11.250,00	0,00	1.613.273,12	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.591.947,12	0,00	11.250,00	0,00	1.603.197,12	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.076,00	0,00	0,00	0,00	10.076,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.995.561,21	0,00	110.943,66	3.600,00	13.102.904,87	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	172.128,22	0,00	71.144,49	810,00	242.462,71	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por José Manoel de Almeida Santos em 06/01/2025 às 10:06:31. 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
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	134.297,72	0,00	10.052,00	2.790,00	141.559,72	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.689.135,27	0,00	29.747,17	0,00	12.718.882,44	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	38.205,10	0,00	0,00	0,00	38.205,10	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38.205,10	0,00	0,00	0,00	38.205,10	0,00
123110500	VEÍCULOS	4.499.734,00	0,00	4.045.758,00	0,00	8.545.492,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.299.834,00	0,00	3.020.278,00	0,00	6.320.112,00	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.199.900,00	0,00	1.025.480,00	0,00	2.225.380,00	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	18.117.654,32	0,00	187.404,09	85.142,82	18.219.915,59	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	14.113.085,62	0,00	187.404,09	85.142,82	14.215.346,89	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	29.434.902,74	0,00	5.333.248,92	50.894,31	34.717.257,35	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.434.902,74	0,00	5.333.248,92	50.894,31	34.717.257,35	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	7.354.612,14	0,00	1.881.871,00	24.915,51	9.211.567,63	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	7.354.612,14	0,00	1.881.871,00	24.915,51	9.211.567,63	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	77.060,27	0,00	35.150,00	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	21.717.637,61	0,00	3.416.227,92	25.978,80	25.107.886,73	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	19.517.490,51	0,00	3.416.227,92	25.978,80	22.907.739,63	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	12.632.803,30	19.006,25	5.765.997,16	0,00	18.379.794,21
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	12.632.803,30	19.006,25	5.765.997,16	0,00	18.379.794,21
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	10.266.144,73	19.006,25	4.392.656,62	0,00	14.639.795,10
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	31.689,35	39,78	21.118,97	0,00	52.768,54
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	176.991,52	0,00	125.423,06	0,00	302.414,58



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
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.595,58	106,47	33.831,46	0,00	54.326,55
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	3.533,29	0,00	4.317,69	0,00	7.850,99
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	552.401,21	0,00	637.389,41	0,00	1.189.790,66
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.480.933,78	18.860,00	3.570.576,03	0,00	13.032.641,88
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.366.658,57	0,00	1.373.340,54	0,00	3.739.999,11
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	2.366.658,57	0,00	1.373.340,54	0,00	3.739.999,11
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	88.232.811,33	636.407.168,38	644.873.595,61	0,00	96.699.238,55
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.474.637,94	144.651.089,14	142.305.639,84	0,00	2.129.188,66
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.362.742,45	66.009.118,69	64.879.769,60	0,00	233.393,33
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	790.145,74	49.261.329,01	48.704.168,56	0,00	232.985,29
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790.145,74	49.261.329,01	48.704.168,56	0,00	232.985,29
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	789.074,19	48.697.428,42	48.141.339,52	0,00	232.985,29
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	789.074,19	48.393.990,53	47.604.916,34	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	303.437,89	303.437,89	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	232.985,29	0,00	232.985,29
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	1.071,55	282.486,07	281.414,52	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	281.414,52	281.414,52	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.325.557,71	7.325.557,71	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.325.557,71	7.325.557,71	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	7.325.557,71	7.325.557,71	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	572.596,71	9.422.231,97	8.850.043,33	0,00	408,07
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	228,00	2.047.553,52	2.047.325,52	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	228,00	2.047.534,55	2.047.306,55	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	731.113,45	731.113,45	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.305.406,71	1.305.406,71	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CI	0,00	228,00	11.014,39	10.786,39	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	18,97	18,97	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	311.179,98	4.797.203,03	4.486.023,05	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	311.179,98	4.797.203,03	4.486.023,05	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	261.188,73	2.567.283,34	2.306.502,68	0,00	408,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	261.188,73	2.567.283,34	2.306.502,68	0,00	408,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	260.753,93	2.566.848,54	2.306.502,68	0,00	408,00
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	434,80	434,80	0,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.192,08	10.192,08	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.192,08	10.192,08	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.946.531,40	63.258.183,14	62.608.071,76	0,00	1.296.426,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.946.531,40	63.186.837,02	62.536.725,64	0,00	1.296.426,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.946.531,40	63.186.837,02	62.536.725,64	0,00	1.296.426,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.748.238,39	52.926.972,26	51.836.777,56	0,00	658.046,66
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	320.738,83	8.914.783,68	8.624.439,35	0,00	30.394,55
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.427.499,56	43.967.688,58	43.167.838,21	0,00	627.646,11
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	48.902,01	10.110.473,76	10.699.948,08	0,00	638.376,33
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	239.409,65	239.409,65	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	48.902,01	9.871.064,11	10.460.538,43	0,00	638.376,33
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	149.391,00	149.391,00	0,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	71.346,12	71.346,12	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	71.346,12	71.346,12	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	525,10	525,10	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	525,10	525,10	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRA	0,00	0,00	70.821,02	70.821,02	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	70.821,02	70.821,02	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	796.620,44	796.620,44	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	796.620,44	796.620,44	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	796.620,44	796.620,44	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	796.620,44	796.620,44	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
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.165.364,09	14.587.166,87	14.021.178,04	0,00	599.372,22
218400000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	159,72	159,72	0,00	0,00
218410000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO	0,00	0,00	159,72	159,72	0,00	0,00
218419900	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	159,72	159,72	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.165.364,09	12.943.068,55	12.377.079,72	0,00	599.372,22
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.165.364,09	12.943.068,55	12.377.079,72	0,00	599.372,22
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	607.619,33	12.942.871,96	12.376.883,13	0,00	41.630,56
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	66.694,13	2.495.579,19	2.428.885,06	0,00	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	82.411,63	2.335.208,20	2.289.487,71	0,00	36.691,14
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	20.965,32	19.904,11	0,00	0,00	1.064,21
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	237.569,85	2.589.593,79	2.352.381,94	0,00	350,00
218810108	ISS	0,00	90,04	493.059,12	494.760,75	0,00	1.791,63
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	585,42	70.899,77	70.314,35	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.388,00	50.113,18	48.495,18	0,00	776,82
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.660,05	94.368,45	88.708,40	0,00	0,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	186.018,89	4.516.133,08	4.331.072,67	0,00	958.442,30
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.236,00	278.013,07	272.777,07	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	557.744,76	196,59	196,59	0,00	557.744,76
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.643.938,60	1.643.938,60	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.643.938,60	1.643.938,60	0,00	0,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
218910103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	801.330,00	801.330,00	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	534.220,00	534.220,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	267.110,00	267.110,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	836.668,60	836.668,60	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	82.455.002,58	13.455.295,70	114.201.143,60	0,00	183.200.850,48
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.806.857,05	2.021.673,04	168.800,08	0,00	18.953.984,09



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
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.806.857,05	2.021.673,04	168.800,08	0,00	18.953.984,09
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.278.761,13	716.266,33	0,00	0,00	7.562.494,80
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.278.761,13	716.266,33	0,00	0,00	7.562.494,80
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.528.095,92	1.305.406,71	168.800,08	0,00	11.391.489,21
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	12.528.095,92	1.305.406,71	168.800,08	0,00	11.391.489,21
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	12.528.095,92	1.305.406,71	168.800,08	0,00	11.391.489,21
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	60.293.700,66	11.093.469,35	113.979.876,85	0,00	163.180.108,16
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	60.293.700,66	11.093.469,35	113.979.876,85	0,00	163.180.108,16
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	60.293.700,66	11.093.469,35	113.979.876,85	0,00	163.180.108,16
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC	0,00	42.402.993,59	3.036.948,12	19.435.504,63	0,00	58.801.551,10
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIE	0,00	49.102.823,08	0,00	18.307.306,16	0,00	67.410.129,24
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	3.187.714,91	0,00	2.939.346,33	0,00	6.127.061,24	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	315.621,71	0,00	97.601,79	0,00	413.223,50	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	3.196.492,87	0,00	0,00	1.128.198,47	2.068.294,40	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	17.890.707,07	8.056.521,23	20.960.588,34	0,00	30.794.774,18
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	109.554.406,60	0,00	17.749.561,92	0,00	127.303.968,52
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	54.117.797,98	0,00	5.448.741,27	0,00	59.566.539,25	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	28.448.191,06	0,00	2.607.779,96	0,00	31.055.971,02	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	9.097.710,49	0,00	0,00	3.211.026,42	5.886.684,07	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENC	0,00	0,00	0,00	73.583.783,88	0,00	73.583.783,88
227210798	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00	0,00	0,00	73.583.783,88	0,00	73.583.783,88
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.354.444,87	340.153,31	52.466,67	0,00	1.066.758,23
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.354.444,87	340.153,31	52.466,67	0,00	1.066.758,23
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.354.444,87	340.153,31	52.466,67	0,00	1.066.758,23
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	1.354.444,87	340.153,31	52.466,67	0,00	1.066.758,23
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.303.170,81	478.300.783,54	388.366.812,17	88.630.800,56	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.303.170,81	478.300.783,54	388.366.812,17	88.630.800,56	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.303.170,81	478.300.783,54	388.366.812,17	88.630.800,56	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	266.942.312,38	0,00	309.232.714,72	109.447.319,37	466.727.707,73	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	69.441.036,09	0,00	230.551.013,25	100.206.653,99	199.785.395,35	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.942.314,11	0,00	78.240.663,65	9.240.665,38	266.942.312,38	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	441.037,82	441.037,82	0,00	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.740.781,39	0,00	71.106.230,32	72.314.325,06	2.532.686,65	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	513.747,94	0,00	49.314.235,83	51.036.078,51	0,00	1.208.097,77
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.227.033,45	0,00	21.791.994,49	21.278.246,55	3.740.781,39	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNID	0,00	224.672.914,90	85.691.702,74	182.621.458,70	0,00	321.602.670,88
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	82.503.410,40	85.235.562,58	99.661.908,14	0,00	96.929.755,99
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.169.504,50	456.140,16	82.959.550,56	0,00	224.672.914,90
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	47.207.826,13	12.270.135,76	23.983.709,04	0,00	58.921.394,44
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.329.732,21	12.270.135,76	22.653.976,83	0,00	11.713.573,28
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.878.093,92	0,00	1.329.732,21	0,00	47.207.826,13
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	105.523,55	0,00	0,00	0,00	105.523,55
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.523,55	0,00	0,00	0,00	105.523,55
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	263.407.369,53	263.407.369,53	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	55.731.223,29	55.731.223,29	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	48.319.640,60	48.319.640,60	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	23.233.889,92	23.233.889,92	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	23.233.889,92	23.233.889,92	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	22.974.463,00	22.974.463,00	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.628.046,78	18.628.046,78	0,00	0,00
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	154.250,01	154.250,01	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	232.985,29	232.985,29	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	303.437,89	303.437,89	0,00	0,00
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	200.458,15	200.458,15	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.455.284,88	3.455.284,88	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	259.426,92	259.426,92	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
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	25.085.750,68	25.085.750,68	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	25.085.750,68	25.085.750,68	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.793.638,84	6.793.638,84	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.797.426,04	5.797.426,04	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.212,80	6.212,80	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	18.292.111,84	18.292.111,84	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	4.169.535,80	4.169.535,80	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.121.626,04	14.121.626,04	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.171.729,85	7.171.729,85	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.851.746,72	4.851.746,72	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.848.205,16	4.848.205,16	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	4.848.205,16	4.848.205,16	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.541,56	3.541,56	0,00	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.541,56	3.541,56	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.316.754,09	2.316.754,09	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.103,46	14.103,46	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.779,57	3.779,57	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	10.323,89	10.323,89	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.302.650,63	2.302.650,63	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.302.650,63	2.302.650,63	0,00	0,00
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.229,04	3.229,04	0,00	0,00
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.229,04	3.229,04	0,00	0,00
312910200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	0,00	0,00	3.229,04	3.229,04	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	239.852,84	239.852,84	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	239.240,26	239.240,26	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	239.240,26	239.240,26	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por José Manoel de Sousa Filho em 12/12/2024 às 10:51:39. Acesso em: https://etc.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
319110100	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA DO PESSOAL AT	0,00	0,00	239.240,26	239.240,26	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	612,58	612,58	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	612,58	612,58	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	612,58	612,58	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.325.557,71	7.325.557,71	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	6.456.115,49	6.456.115,49	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	6.456.115,49	6.456.115,49	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.456.115,49	6.456.115,49	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	6.456.115,49	6.456.115,49	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	869.442,22	869.442,22	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	869.442,22	869.442,22	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	869.442,22	869.442,22	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	869.442,22	869.442,22	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	50.431.782,34	50.431.782,34	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.535.630,23	10.535.630,23	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.652.534,05	8.652.534,05	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.652.534,05	8.652.534,05	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	180.734,99	180.734,99	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	40.116,00	40.116,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.941.634,71	1.941.634,71	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	46.725,00	46.725,00	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	99.491,26	99.491,26	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	104.677,97	104.677,97	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	678.876,35	678.876,35	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	22.590,00	22.590,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	40.524,15	40.524,15	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	748.229,65	748.229,65	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por José Wellington de Sousa e Silva em 05/12/2024 às 10:51:39. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/contas/verificacao-anual-de-final-de-exercicio



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
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	102.633,50	102.633,50	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	2.326.278,41	2.326.278,41	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.539,70	20.539,70	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.222.356,57	1.222.356,57	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	209.733,27	209.733,27	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	8.515,00	8.515,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	8.628,00	8.628,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.434.700,00	2.434.700,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	458.553,75	458.553,75	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	68.825,91	68.825,91	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.903,60	12.903,60	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.036.500,00	1.036.500,00	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.720.365,88	4.720.365,88	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	17.067.787,05	17.067.787,05	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	5.765.997,16	5.765.997,16	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	5.765.997,16	5.765.997,16	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.765.997,16	5.765.997,16	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.765.997,16	5.765.997,16	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.392.656,62	4.392.656,62	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.373.340,54	1.373.340,54	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	99.957,18	99.957,18	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	40.429,26	40.429,26	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	40.429,26	40.429,26	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por José Manoel de Sousa Filho em 12/12/2024 às 10:51:48. Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.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
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	40.429,26	40.429,26	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.993,91	7.993,91	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.993,91	7.993,91	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	32.435,35	32.435,35	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	32.435,35	32.435,35	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	59.527,92	59.527,92	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	59.527,92	59.527,92	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	59.527,92	59.527,92	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIAS DIMINUTIVAS FINANCE	0,00	0,00	59.527,92	59.527,92	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	43.033.072,90	43.033.072,90	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.188.156,89	23.188.156,89	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	23.188.155,47	23.188.155,47	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	23.188.155,47	23.188.155,47	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	23.188.155,47	23.188.155,47	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
351220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
351220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.940.403,55	10.940.403,55	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	10.940.403,55	10.940.403,55	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.940.403,55	10.940.403,55	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	10.940.403,55	10.940.403,55	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	8.904.512,46	8.904.512,46	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	8.904.512,46	8.904.512,46	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	8.904.512,46	8.904.512,46	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.899.712,46	8.899.712,46	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	944.690,22	944.690,22	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
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	867.011,57	867.011,57	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	867.011,57	867.011,57	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	867.011,57	867.011,57	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	867.011,57	867.011,57	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	77.678,65	77.678,65	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	66.428,65	66.428,65	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	66.428,65	66.428,65	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	66.140,73	66.140,73	0,00	0,00
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	0,00	0,00	2.992,04	2.992,04	0,00	0,00
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	60.073,78	60.073,78	0,00	0,00
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.074,91	3.074,91	0,00	0,00
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	287,92	287,92	0,00	0,00
363200000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
363210000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
363210100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM SOFTWARES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
363210300	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	796.620,44	796.620,44	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	796.620,44	796.620,44	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	796.620,44	796.620,44	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	796.620,44	796.620,44	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	796.620,44	796.620,44	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	105.044.465,45	105.044.465,45	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	1.843.145,80	1.843.145,80	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	1.843.145,80	1.843.145,80	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SAUSANDE
Acesse em: https://etcce.ce.pe.gov.br/portal/contas/verificacao-anual-de-final-de-exercicio



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.843.145,80	1.843.145,80	0,00	0,00
394910100	OUTRAS INCENTIVOS	0,00	0,00	1.843.145,80	1.843.145,80	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	102.886.407,50	102.886.407,50	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	102.886.407,50	102.886.407,50	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.886.407,50	102.886.407,50	0,00	0,00
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.886.407,50	102.886.407,50	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	293.312,15	293.312,15	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	293.312,15	293.312,15	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	293.312,15	293.312,15	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	293.312,15	293.312,15	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	174.496.974,94	174.496.974,94	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.451.674,90	10.451.674,90	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	9.026.751,66	9.026.751,66	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	6.542.642,08	6.542.642,08	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.542.642,08	6.542.642,08	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	3.409.586,11	3.409.586,11	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	2.885.105,21	2.885.105,21	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.818.335,85	1.818.335,85	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.066.769,36	1.066.769,36	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	247.950,76	247.950,76	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.484.109,58	2.484.109,58	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	2.484.109,58	2.484.109,58	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	2.484.109,58	2.484.109,58	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	1.424.923,24	1.424.923,24	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.414.449,33	1.414.449,33	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	1.414.449,33	1.414.449,33	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.414.449,33	1.414.449,33	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.473,91	10.473,91	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.473,91	10.473,91	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.473,91	10.473,91	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.117.886,27	10.117.886,27	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.020.794,77	9.020.794,77	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	9.020.794,77	9.020.794,77	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.164.867,64	3.164.867,64	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.164.867,64	3.164.867,64	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.164.867,64	3.164.867,64	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.855.927,13	5.855.927,13	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.093.316,27	5.093.316,27	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.093.316,27	5.093.316,27	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	762.610,86	762.610,86	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.097.091,50	1.097.091,50	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.097.091,50	1.097.091,50	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.097.091,50	1.097.091,50	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	164,60	164,60	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	164,60	164,60	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	164,60	164,60	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST	0,00	0,00	164,60	164,60	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	164,60	164,60	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.076.994,07	2.076.994,07	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.692,50	8.692,50	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	8.692,50	8.692,50	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	8.692,50	8.692,50	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	3.260,20	3.260,20	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	939,47	939,47	0,00	0,00
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	0,00	0,00	4.492,83	4.492,83	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	2.036.613,59	2.036.613,59	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.490.808,99	1.490.808,99	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.490.808,99	1.490.808,99	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.358.770,79	1.358.770,79	0,00	0,00
445110200	REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	132.038,20	132.038,20	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	545.804,60	545.804,60	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	545.804,60	545.804,60	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	545.804,60	545.804,60	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	31.687,98	31.687,98	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIAMENTO	0,00	0,00	31.687,98	31.687,98	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIAMENTO	0,00	0,00	31.687,98	31.687,98	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	147.732.424,29	147.732.424,29	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.388.156,89	23.388.156,89	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	23.188.155,47	23.188.155,47	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	23.188.155,47	23.188.155,47	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	23.188.155,47	23.188.155,47	0,00	0,00
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	200.001,42	200.001,42	0,00	0,00
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	200.001,42	200.001,42	0,00	0,00
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	123.133.267,40	123.133.267,40	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	87.152.437,57	87.152.437,57	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	72.585.554,79	72.585.554,79	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	44.307.631,87	44.307.631,87	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	33.233,29	33.233,29	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOATAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	807.925,46	807.925,46	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	17.097.475,92	17.097.475,92	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE SAUS...
Acesse em: https://etcce.pe.gov.br/portal/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
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	763.106,27	763.106,27	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	5.159.993,09	5.159.993,09	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	4.416.188,89	4.416.188,89	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	14.566.882,78	14.566.882,78	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	12.435.384,89	12.435.384,89	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.328.109,41	1.328.109,41	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	77.102,94	77.102,94	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	30.227,13	30.227,13	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	696.058,41	696.058,41	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	23.339.803,35	23.339.803,35	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.243.073,50	20.243.073,50	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB UNIÃO	0,00	0,00	20.243.073,50	20.243.073,50	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.096.729,85	3.096.729,85	0,00	0,00
452240200	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFFS - ESTADO	0,00	0,00	3.096.729,85	3.096.729,85	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	9.039.444,02	9.039.444,02	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.438.856,77	6.438.856,77	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.438.856,77	6.438.856,77	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.600.587,25	2.600.587,25	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.600.587,25	2.600.587,25	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.601.582,46	3.601.582,46	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.601.582,46	3.601.582,46	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DOS ESTADO	0,00	0,00	3.601.582,46	3.601.582,46	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEN	0,00	0,00	1.211.000,00	1.211.000,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	2.566.038,74	2.566.038,74	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.543.765,08	2.543.765,08	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por José Manoel de Sousa Filho em 11/12/2024 às 10:51:39. Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.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
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.543.765,08	2.543.765,08	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	2.543.765,08	2.543.765,08	0,00	0,00
463911000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	2.543.765,08	2.543.765,08	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	22.273,66	22.273,66	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	22.273,66	22.273,66	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	22.273,66	22.273,66	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.551.792,07	1.551.792,07	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.551.792,07	1.551.792,07	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.173.356,68	1.173.356,68	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.173.356,68	1.173.356,68	0,00	0,00
499610400	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLIC	0,00	0,00	254.136,09	254.136,09	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	919.220,59	919.220,59	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	378.435,39	378.435,39	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	378.435,39	378.435,39	0,00	0,00
499910200	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	378.435,39	378.435,39	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	3.442.509,12	0,00	677.931.808,12	679.707.574,65	1.666.742,59	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	669.767.664,61	669.767.664,61	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	157.328.000,00	157.328.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	157.328.000,00	157.328.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	146.914.000,00	146.914.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	10.414.000,00	10.414.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	10.414.000,00	10.414.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.414.000,00	10.414.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	512.439.664,61	512.439.664,61	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	354.009.076,07	354.009.076,07	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	136.500.000,00	136.500.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	136.500.000,00	136.500.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	56.667.009,33	56.667.009,33	0,00	0,00

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



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

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

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
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	46.980.978,62	46.980.978,62	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	9.686.030,71	9.686.030,71	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	9.686.030,71	9.686.030,71	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	113.334.018,66	113.334.018,66	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	2.836.852,38	2.836.852,38	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.322.108,87	6.322.108,87	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	47.508.048,08	47.508.048,08	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	56.667.009,33	56.667.009,33	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	47.508.048,08	47.508.048,08	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	47.508.048,08	47.508.048,08	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	158.430.588,54	158.430.588,54	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	158.430.588,54	158.430.588,54	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	158.430.588,54	158.430.588,54	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	83.948.382,07	83.948.382,07	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	59.362.856,05	59.362.856,05	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.119.350,42	15.119.350,42	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.442.509,12	0,00	8.164.143,51	9.939.910,04	1.666.742,59	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	133.235,27	0,00	14.564,04	10.870,10	136.929,21	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	3.389,55	3.389,55	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.845,72	0,00	3.389,55	4.091,00	129.144,27	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.389,55	0,00	7.784,94	3.389,55	7.784,94	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.309.273,85	0,00	8.149.579,47	9.929.039,94	1.529.813,38	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.309.233,60	3.309.233,60	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	40,25	0,00	3.310.532,49	3.310.572,74	0,00	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.309.233,60	0,00	1.529.813,38	3.309.233,60	1.529.813,38	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAL	0,00	3.442.509,12	1.507.603.298,60	1.505.827.532,07	0,00	1.666.742,59
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.497.660.049,08	1.497.660.049,08	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	357.594.516,01	357.594.516,01	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
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	40,25	3.310.572,74	3.310.532,49	0,00	0,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.296.332,80	3.296.332,80	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.309.233,60	3.309.233,60	1.529.813,38	0,00	1.529.813,38
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.538,83	15.538,83	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	15.538,83	15.538,83	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	79.114.129,82	0,00	383.754.134,94	358.101.042,08	104.767.222,68	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	54.074.799,56	0,00	69.152.554,27	53.335.764,57	69.891.589,26	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.417.842,84	0,00	16.442.805,84	8.025.422,68	9.835.226,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	20.025,50	0,00	15.277.818,22	6.881.735,49	8.416.108,23	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	20.025,50	0,00	15.277.818,22	6.881.735,49	8.416.108,23	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	20.003,00	0,00	7.191.659,99	6.881.712,99	329.950,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22,50	0,00	8.086.158,23	22,50	8.086.158,23	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.397.817,34	0,00	1.164.987,62	1.143.687,19	1.419.117,77	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.397.817,34	0,00	1.164.987,62	1.143.687,19	1.419.117,77	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.347.427,09	0,00	1.134.987,62	1.116.187,19	1.366.227,52	0,00
711310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	30.000,00	27.500,00	2.500,00	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.540,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	34.850,25	0,00	0,00	0,00	34.850,25	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.656.956,72	0,00	52.709.748,43	45.310.341,89	60.056.363,26	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	166.600,00	0,00	8.270.248,93	8.270.248,93	166.600,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	166.600,00	0,00	8.270.248,93	8.270.248,93	166.600,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	166.600,00	0,00	8.270.248,93	8.270.248,93	166.600,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	52.490.356,72	0,00	44.439.499,50	37.040.092,96	59.889.763,26	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.490.356,72	0,00	44.439.499,50	37.040.092,96	59.889.763,26	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.439.218,14	0,00	22.691.207,40	20.739.811,75	21.390.613,79	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.255.868,29	0,00	1.835.832,54	2.189.466,21	7.902.234,62	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.738.171,35	0,00	2.704.728,47	1.885.096,44	2.557.803,38	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.529.570,36	0,00	0,00	0,00	13.529.570,36	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por José Manoel de Sousa Filho em 08/01/2025 às 10:06:23. Acesso 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
712310700	TERMO DE PARCERIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.507.528,58	0,00	17.207.731,09	12.225.718,56	14.489.541,11	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.667.810,07	0,00	310.150.430,88	304.765.277,51	29.052.963,44	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.667.810,07	0,00	310.150.430,88	304.765.277,51	29.052.963,44	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.667.810,07	0,00	310.150.430,88	304.765.277,51	29.052.963,44	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.858.966,88	0,00	142.896.704,64	145.844.480,31	8.911.191,21	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	9.565.079,68	0,00	150.475.408,84	142.813.537,43	17.226.951,09	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.243.763,51	0,00	16.778.317,40	16.107.259,77	2.914.821,14	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.371.520,19	0,00	4.451.149,79	0,00	5.822.669,98	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.371.520,19	0,00	4.451.149,79	0,00	5.822.669,98	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.371.520,19	0,00	4.451.149,79	0,00	5.822.669,98	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.371.520,19	0,00	4.451.149,79	0,00	5.822.669,98	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	79.114.129,82	988.944.006,00	1.014.597.098,86	0,00	104.767.226,66
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	54.074.799,56	109.560.054,91	125.376.844,61	0,00	69.891.588,22
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.417.842,84	18.474.411,38	26.891.794,54	0,00	9.835.226,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	20.025,50	16.187.037,00	24.583.119,73	0,00	8.416.108,22
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	20.025,50	16.187.037,00	24.583.119,73	0,00	8.416.108,22
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	20.025,50	16.187.037,00	24.583.119,73	0,00	8.416.108,22
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	20.025,50	8.093.518,50	16.489.601,23	0,00	8.416.108,22
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	8.093.518,50	8.093.518,50	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.397.817,34	2.287.374,38	2.308.674,81	0,00	1.419.117,77
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.397.817,34	2.287.374,38	2.308.674,81	0,00	1.419.117,77
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.347.427,09	2.232.374,38	2.251.174,81	0,00	1.366.227,52
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	1.347.427,09	1.116.187,19	1.134.987,62	0,00	1.366.227,52
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.116.187,19	1.116.187,19	0,00	0,00
811310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	55.000,00	57.500,00	0,00	2.500,00
811310301	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	27.500,00	30.000,00	0,00	2.500,00
811310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	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>

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
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	52.656.956,72	91.085.643,53	98.485.050,07	0,00	60.056.362,21
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	166.600,00	16.540.497,86	16.540.497,86	0,00	166.600,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	166.600,00	16.540.497,86	16.540.497,86	0,00	166.600,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	166.600,00	16.540.497,86	16.540.497,86	0,00	166.600,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	8.270.248,93	8.270.248,93	0,00	0,00
812210103	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	166.600,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	8.270.248,93	8.270.248,93	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	52.490.356,72	74.545.145,67	81.944.552,21	0,00	59.889.763,22
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.490.356,72	74.545.145,67	81.944.552,21	0,00	59.889.763,22
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	19.506.503,87	41.661.391,67	43.612.787,32	0,00	21.457.899,55
812310201	A EXECUTAR	0,00	19.506.503,87	20.833.971,13	22.785.366,78	0,00	21.457.899,55
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	20.827.420,54	20.827.420,54	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	8.269.258,29	4.386.507,62	4.408.531,07	0,00	8.291.287,74
812310301	A EXECUTAR	0,00	8.269.258,29	2.193.253,81	2.215.277,26	0,00	8.291.287,74
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.193.253,81	2.193.253,81	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.752.158,71	3.807.903,16	4.627.535,19	0,00	2.571.790,74
812310401	A EXECUTAR	0,00	1.752.158,71	1.903.951,58	2.723.583,61	0,00	2.571.790,74
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.903.951,58	1.903.951,58	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
812310700	TERMO DE PARCERIA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
812310701	A EXECUTAR	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	9.392.865,49	24.689.343,22	29.295.698,63	0,00	13.999.220,90
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	9.392.865,49	12.344.671,61	16.951.027,02	0,00	13.999.220,90



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
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	12.344.671,61	12.344.671,61	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.667.810,07	879.383.951,09	884.769.104,46	0,00	29.052.964,44
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	23.667.810,07	879.383.951,09	884.769.104,46	0,00	29.052.964,44
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	23.667.810,07	879.383.951,09	884.769.104,46	0,00	29.052.964,44
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	18.078.596,50	422.879.953,32	426.243.399,68	0,00	21.442.042,88
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	18.078.596,50	422.879.953,32	426.243.399,68	0,00	21.442.042,88
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	133.235,27	146.636.694,21	146.640.388,15	0,00	136.929,22
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	131.613,08	143.980.167,08	143.983.861,02	0,00	135.300,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	1.622,19	2.656.527,13	2.656.527,13	0,00	1.622,19
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	5.455.978,30	143.613.752,66	145.631.765,73	0,00	7.473.993,33
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.786.846,46	130.685.617,70	133.276.718,97	0,00	7.377.947,77
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	669.131,84	12.928.134,96	12.355.046,76	0,00	96.043,66
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	166.253.550,90	166.253.550,90	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.371.520,19	0,00	4.451.149,79	0,00	5.822.669,98
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.371.520,19	0,00	4.451.149,79	0,00	5.822.669,98
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.371.520,19	0,00	4.451.149,79	0,00	5.822.669,98
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.371.520,19	0,00	4.451.149,79	0,00	5.822.669,98
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.371.520,19	0,00	4.451.149,79	0,00	5.822.669,98
TOTAL		1.755.746.227,50	1.839.366.423,78	29.234.886.856,83	29.351.835.547,59	2.647.389.061,41	2.847.957.944,44

Documento Assinado Digitalmente por: W. Elton de Melo Siqueira, TADH - ANDRÉ HENRIQUE DE SAUS, Secretário de Administração, em 11/12/2024 às 15:37:37.9e