

Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	00000078-0 INAJA PREFEITURA						
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	14368-5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	4.082,47		76,38		4.158,85	
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	6831-4 - FUNDO MUNIC. EDUC						
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	6702-4 - ICMS DESONERAÇÃO	11.353,41		13.851,37	3.678,65	21.526,13	
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	6451-3 - PDDE (EDUCAÇÃO)						
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	6867-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA						
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	BANCO DE PERNAMBUCO S.A.						
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	7669-4 - ISS	26.082,90		946.419,30	961.620,43	10.881,77	
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	7839-5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS						
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	8669-X - SECRETARIA DE EDUCACAO 25%						
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	11198-8 - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL						
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	11712-9 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA						
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	12298-X - PROINFANCIA						
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	17032-1 - PM INAJA PAR (ONIBUS)						
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	12817-1 - ÔNIBUS PRONACAMPO, PAR MOBILIARIO, PROJETOR						
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	14168-2 - LEILÃO						
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	14797-4 - QUADRA POLIESPORTIVA						
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	14910-1 - CRECHE LOTEAMENTO						
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	15625-6 - BRASIL CARINHOSO						
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	15645-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	177.409,67		260.248,80	437.450,00	208,47	
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	7758-5 - CEX PM INAJA (SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS DESPORTIVAS	25.049,31		2.734,88		27.784,19	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	13000086-2 - PREFEITURA MUN INAJA	325,43				325,43	
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	29704-9 - FOLHA DE PAGAMENTO						
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	10726-3 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA						
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	7876-X - CIDE	20.325,42		6.208,32	40,52	26.493,22	
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	15.006,30		877.214,27	891.345,50	875,07	



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	28012-7 - P M INAJA CONTA MOVIMENTO - IPVA	20.986,82		10.324.053,27	10.275.983,89	69.056,20	
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	6868-3 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTO EM CRECHES						
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	7838-7 - PROG. N. APOIO TRANS. ESCOLAR						
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	18115-3 PREFEITURA M INAJA - LEILÃO	7,53		0,82		8,35	
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	00000380-1 - PREFEITURA DE INAJA - IPVA	10.081,99		100.857,18	89.718,50	21.220,67	
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	17892-6 PM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM						
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	00000197-3 - PM INAJA FDS	0,01		0,01		0,02	
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	283141-4 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	4.807,63		6.999,85	6.686,49	5.120,99	
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	9568-0 - SIMPLES NACIONAL	1.971,98		58.831,36	13.621,83	47.181,51	
1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00	28014-3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	57.016,42		38.172.084,43	38.039.092,23	190.008,62	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	28050-X CAMARA DE VEREADORES			3.000.007,00	2.910.195,54	89.811,46	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	6779-2 CAMARA DE VEREADORES						
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	6744-X - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	47.144,92		11.223.067,70	11.170.395,06	99.817,56	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	18.228-1 - FMS ESTADO	1.395,41		3.719,46	2.948,03	2.166,84	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	18591-4 - FUNDO M SAUDE INAJA	36.601,27		3.755,93		40.357,20	
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00.00	28938-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00.00	10700-X - AGENTES DA CIDADANIA - CONTA PREFEITURA	4.856,28				4.856,28	
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00.00	17687-7 - FMS INVESTIMENTO SUS (ZERADA)						
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00.00	8165-5 - SAÚDE BUCAL	1.396,35				1.396,35	
1.1.1.1.1.19.03.08.00.00.00	17666-4 - FMS CUSTEIO SUS	121.029,72		10.046.584,62	10.003.143,03	164.471,31	
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	17218-9 FUNDO M SAUDE INAJA - EMENDA PARLAMENTAR	10,45				10,45	
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00.00	8167-1 - PAB INDIGENA						
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00.00	14861-X - FNS-BLINV UBS	3.296,33		359,89		3.656,22	
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00.00	8809-9 - FARMACIA BASICA						
1.1.1.1.1.19.03.13.00.00.00	9707-1 - VIGILANCIA E SAÚDE						
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00	8638-X - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	527,22		71.682,12	71.840,95	368,39	
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00.00	8162-0 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (SEM MOVIMENTO)	10.000,00				10.000,00	

Assesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador?codigo_documento=6996cd/6-be00-4892-b18c-2f189008d103

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Governadora da Prefeitura Municipal de Inajá, PE. Siorconp - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pública. systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.04.14.00.00.00	14674-9 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA (CONTA ENCERRADA)						
1.1.1.1.1.19.04.15.00.00.00	8668-1 - SECRETARIA AÇÃO SO	6.159,79		2.281.573,94	2.283.313,08	4.420,65	
1.1.1.1.1.19.04.16.00.00.00	12639-X - IGDBF (CONTA ENCERRADA)						
1.1.1.1.1.19.04.17.00.00.00	17744-X INAJA MAC FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.304,51		69.980,49	23.593,58	78.691,42	
1.1.1.1.1.19.04.18.00.00.00	18514-0 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	58.141,57		5.913,91		64.055,48	
1.1.1.1.1.19.04.19.00.00.00	18513-2 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	19.265,71		1.988,54		21.254,25	
1.1.1.1.1.19.04.20.00.00.00	12641-1 - CRAS NOVO (SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.04.21.00.00.00	18011-4 - INAJA BPC ESCOLA	970,17		105,92		1.076,09	
1.1.1.1.1.19.04.22.00.00.00	18635-X - INAJA COVID EPI (CONTA ENCERRADA)						
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	19.413-1 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAS	111,51		133.153,50	133.265,01		
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	19600-2 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	174,94		19,10		194,04	
1.1.1.1.1.19.07.01.00.00.00	12817-1 - ÔNIBUS PRONACAMPO. PAR MOBILIÁRIO,PROJETOR	81.688,66		8.918,73		90.607,39	
1.1.1.1.1.19.07.02.00.00.00	18883-2 LEI ALDIR BLANC - INAJA	36,40		3,97		40,37	
1.1.1.1.1.19.07.03.00.00.00	17041-0 - PAR (ENCERRADA SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.07.04.00.00.00	6773-3 - FUNDEB 60% (ENCERRADA SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.07.05.00.00.00	11198-8 - PTA-PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL (ENCERRADA SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.07.06.00.00.00	7737-2 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO- QSE	1.828,82		713.906,33	714.404,71	1.330,44	
1.1.1.1.1.19.07.07.00.00.00	17032-1 - PM INAJA PAR (ONIBUS) (ENCERRADA SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.07.08.00.00.00	10727-1 - PNAE	10.073,89		407.715,03	417.154,20	634,72	
1.1.1.1.1.19.07.09.00.00.00	6867-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	73.532,62		1.695.836,70	1.596.236,23	173.133,09	
1.1.1.1.1.19.07.10.00.00.00	6451-3 - PDDE	879,58		81,82		961,40	
1.1.1.1.1.19.07.11.00.00.00	6831-4 - FME - AGENTES DA CIDADANIA	510,57		1.519.264,89	1.515.529,50	4.245,96	
1.1.1.1.1.19.07.12.00.00.00	10726-3 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	14.643,94		1.598,82		16.242,76	
1.1.1.1.1.19.07.13.00.00.00	9255-X - PM INAJA - FEB - FUNDEB	23.377,60		27.235.086,17	27.231.707,27	26.756,50	
1.1.1.1.1.19.07.14.00.00.00	15625-6 - BRASIL CARINHOSO	167,69		17,25	180,23	4,71	
1.1.1.1.1.19.07.15.00.00.00	14797-4 - QUADRA POLIESPORTIVA	139,03		12.969,79	12.822,80	286,02	
1.1.1.1.1.19.07.16.00.00.00	12298-X - PRO-INFÂNCIA	1.479,49		161,53		1.641,02	



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.07.17.00.00.00	11712-9 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA	3.134,73		342,25		3.476,98	
1.1.1.1.1.19.07.18.00.00.00	9459-5 - FUNDEB 40%	138,19		15,09		153,28	
1.1.1.1.1.19.07.19.00.00.00	8669-X - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	1.966,84		3.092.467,94	3.079.355,18	15.079,60	
1.1.1.1.1.19.07.20.00.00.00	7839 - 5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,08		0,01		0,09	
1.1.1.1.1.19.07.21.00.00.00	7838-7 - PROG. N. APOIO TRANS. ESCOLAR	20.825,74		501.513,03	508.554,37	13.784,40	
1.1.1.1.1.19.07.22.00.00.00	14910-1 - CRECHE LOTEAMENTO (ENCERRADA SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	TRANSF. ESPECIAIS - 260700						
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	19.847-1 INAJACRIANCAFELIZ	72.142,93		57.673,07	98.002,41	31.813,59	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	19076-4 - PM INAJA - PAR FESTIVIDADES	2,35		0,24		2,59	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	20.269-X PROJETO INFANCIA FELIZ	80.408,12		206.597,44	127.080,28	159.925,28	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	20.166-9 INAJABL IGD-PAB	110.781,53		19.632,25	130.097,18	316,60	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	20.270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA	154.533,21		12.161,71	147.964,99	18.729,93	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	20283-5 CONVENIO CALÇAMENTO	2.359,39		166.057,59	157.684,82	10.732,16	
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	19.724-6 COZINHA COMUNITARIA	82.999,56		257.900,82	216.769,74	124.130,64	
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	19640-1 FUNDO DO IDOSO	229.885,62		382.928,09		612.813,71	
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	20705-5 INSS(ENCERRADA)						
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	20602-4 PRECATÓRIOS	4.385.078,17		6.383.244,16	10.320.584,05	447.738,28	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	CONTA CAIXA IDOSO			51,19	51,19		
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	20863-9 JUROS PRECATÓRIOS	447.540,76		1.266,36	447.820,10	987,02	
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	20290-8 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	228.751,60		111.249,04	339.911,50	89,14	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	21313-6 FUNDEF 40%			1.760.297,63	1.759.896,41	401,22	
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	672012-2 EMENDA INVESTIMENTO			1.020.740,16	353.882,00	666.858,16	
1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	21378-0 TRANSF ESPECIAIS 2607000			3.014.140,86	2.013.418,85	1.000.722,01	
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	21144-3 PROCAD-SUAS			52.122,46		52.122,46	
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	21530-9 AUXILIO ENFERMAGEM			1.460.006,53	1.293.574,48	166.432,05	
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	21433-7 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL			180.236,68		180.236,68	
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	21434-5 LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURA			73.011,43		73.011,43	



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	20881-7 - RECURSO FNDE AQUISIÇÃO ÔNIBUS			339.573,84	338.000,00	1.573,84	
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	21671-2 MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS			378.431,90	164.662,43	213.769,47	
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	21775-1 ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL			351.429,20		351.429,20	
1.1.1.1.1.19.32.00.00.00.00	19.646-0 FUNDO MUN. D D CRIANÇA E ADOLECENTE			574.224,26	200.000,00	374.224,26	
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO						
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
1.1.2.5.3.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO						
1.1.2.5.3.02.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS						
1.1.2.5.3.02.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA						
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS						
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS						
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.219.550,71		5.538.853,11	1.829.950,36	31.928.453,46	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.823.486,74		9.951,76	99.517,62	1.733.920,88	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.823.486,74		9.951,76	99.517,62	1.733.920,88	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.823.486,74		9.951,76	99.517,62	1.733.920,88	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.602.699,81			99.517,62	1.503.182,19	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.602.699,81			99.517,62	1.503.182,19	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	423.396,56				423.396,56	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		202.609,63	9.951,76			192.657,87
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		160.269,98	9.951,76			150.318,22
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		42.339,65				42.339,65
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	26.396.063,97		5.528.901,35	1.730.432,74	30.194.532,58	

Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador?codigo_documento=501P80068197-2818-7684-4892-618C-2180084103

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ, Prefeitura Municipal de Inajá
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	6.057.286,93		2.359.926,82	204.500,00	8.212.713,75	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.057.286,93		2.359.926,82	204.500,00	8.212.713,75	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			91.529,80		91.529,80	
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			17.229,80		17.229,80	
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			3.600,00		3.600,00	
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			44.190,00		44.190,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			26.510,00		26.510,00	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			53.476,00		53.476,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			53.476,00		53.476,00	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			16.800,00		16.800,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			16.800,00		16.800,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS			997.500,00		997.500,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL			997.500,00		997.500,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.057.286,93		1.200.621,02	204.500,00	7.053.407,95	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.057.286,93		1.200.621,02	204.500,00	7.053.407,95	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	20.933.676,24		3.168.974,53		24.102.650,77	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.933.676,24		3.168.974,53		24.102.650,77	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.933.676,24		3.168.974,53		24.102.650,77	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	20.933.676,24		3.168.974,53		24.102.650,77	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		594.899,20		1.525.932,74		2.120.831,94
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		594.899,20		1.525.932,74		2.120.831,94
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		594.899,20		562.495,41		1.157.394,61
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		833,33				833,33
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				202,90		202,90
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.298,20		3.298,20
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		594.065,87		558.994,31		1.153.060,18
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				963.437,33		963.437,33



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				963.437,33		963.437,33
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.341.013,04	307.053.219,97	312.551.376,93		41.839.170,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		9.034.445,63	124.455.801,41	125.576.081,97		10.154.726,19
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.933.687,64	57.319.736,86	55.604.524,26		6.218.475,04
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		6.878.139,76	42.285.659,32	38.950.131,65		3.542.612,09
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.878.139,76	42.285.659,32	38.950.131,65		3.542.612,09
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		6.878.139,76	42.285.659,32	38.950.131,65		3.542.612,09
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.878.139,76	42.285.659,32	38.950.131,65		3.542.612,09
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		604.277,22	9.203.257,85	9.358.469,21		759.488,58
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		604.277,22	9.203.257,85	9.358.469,21		759.488,58
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		604.277,22	9.203.257,85	9.358.469,21		759.488,58
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		451.270,66	5.830.819,69	7.295.923,40		1.916.374,37
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		332.268,74	1.576.487,26	1.734.604,83		490.386,31
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		332.268,74	1.576.487,26	1.734.604,83		490.386,31
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		119.001,92	4.254.332,43	5.561.318,57		1.425.988,06
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		119.001,92	4.254.332,43	5.561.318,57		1.425.988,06
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			21.298,28	21.860,33		562,05
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			21.298,28	21.860,33		562,05
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			21.298,28	21.860,33		562,05
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			21.298,28	21.860,33		562,05
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.263.959,10		59.283.955,15	61.288.718,56		740.804,31
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.263.959,10		59.283.955,15	61.288.718,56		740.804,31
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.263.959,10		59.283.955,15	61.288.718,56		740.804,31
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.263.959,10		59.283.955,15	61.288.718,56		740.804,31
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.263.959,10		59.283.955,15	61.288.718,56		740.804,31
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.364.717,09	7.830.811,12	8.660.978,82		3.194.884,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.364.717,09	7.830.811,12	8.660.978,82		3.194.884,79



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.99.03.00.00	INSS		749,29				749,29
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		230.604,12	1.922.651,05	2.407.648,22		715.601,29
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00.00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA.				41.895,97		41.895,97
2.1.8.8.1.01.04.01.02.00.00	IRRF -IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.				200.880,64		200.880,64
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00	IRRF		1.320,26	180.367,85	180.367,85		1.320,26
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00	IRRF - PESSOA FÍSICA		43.110,37	110.194,18	119.827,18		52.743,37
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.		18.499,25	24.415,41	27.443,09		21.526,93
2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA		17.602,23	10.387,23	10.434,64		17.649,64
2.1.8.8.1.01.04.04.02.00.00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		9.673,60	3.669,73	4.312,79		10.316,66
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF			174,88	174,88		
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00	IRRF-PF			1.644,54	1.644,54		
2.1.8.8.1.01.04.07.01.00.00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA.		11.999,23	115.074,61	129.147,99		26.072,61
2.1.8.8.1.01.04.07.02.00.00	IRRF -IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.		49.462,73	1.154.844,67	1.369.640,70		264.258,76
2.1.8.8.1.01.04.09.00.00.00	IRRF PJ			76,80	76,80		
2.1.8.8.1.01.04.99.04.00.00	IRRF		52.227,08				52.227,08
2.1.8.8.1.01.04.99.05.00.00	IRRF SERVIDORES		26.709,37	321.801,15	321.801,15		26.709,37
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		139.873,73	357.451,59	375.616,15		158.038,29
2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00	ISS	391,51				391,51	
2.1.8.8.1.01.08.03.01.00.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		44.383,24	66.933,96	78.367,58		55.816,86
2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		60.603,51	10.864,84	12.545,34		62.284,01
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00	ISS		5,00	1.365,00	1.365,00		5,00
2.1.8.8.1.01.08.06.00.00.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			992,25	992,25		
2.1.8.8.1.01.08.07.01.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		35.273,49	277.295,54	282.345,98		40.323,93
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		40.274,10	84.310,22	80.125,74		36.089,62
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.804,43	26.788,67	24.303,57		32.319,33
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	333,31		16.857,95	16.345,20	846,06	
2.1.8.8.1.01.10.07.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.802,98	40.663,60	39.476,97		4.616,35



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.05.00.00.00	EMENDA IGTV		50.000,00				50.000,00
2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00	CONSIGNADO BRASECO		5.506,51	185.839,97	198.586,14		18.252,68
2.1.8.8.1.01.99.07.01.03.00	FALTAS E OUTROS DESCONTOS		1.134,33				1.134,33
2.1.8.8.1.01.99.07.01.04.00	SINDUPRON -PE		6.236,38	100.120,92	109.802,20		15.917,66
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			748,44		748,44	
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			748,44		748,44	
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			748,44		748,44	
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00	ITAIBA- PREV			748,44		748,44	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		98.489.955,07	24.237.510,21	36.819.229,80		111.071.674,66
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.208.214,16	434.728,09			1.773.486,07
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.208.214,16	434.728,09			1.773.486,07
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.208.214,16	434.728,09			1.773.486,07
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		2.208.214,16	434.728,09			1.773.486,07
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		2.208.214,16	434.728,09			1.773.486,07
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		519.725,58	400.869,15	498.906,02		617.762,45
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		519.725,58	400.869,15	498.906,02		617.762,45
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		519.725,58	400.869,15	498.906,02		617.762,45
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		519.725,58	400.869,15	498.906,02		617.762,45
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		519.725,58	400.869,15	498.906,02		617.762,45
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		95.762.015,33	23.401.912,97	36.320.323,78		108.680.426,14
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		95.762.015,33	23.401.912,97	36.320.323,78		108.680.426,14
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		95.762.015,33	23.401.912,97	36.320.323,78		108.680.426,14
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		70.363.448,87	2.630.157,58	32.740.454,25		100.473.745,54
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		76.025.458,42		32.740.454,25		108.765.912,67
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.711.331,50		1.503.723,66		5.215.055,16	
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	424.387,95		321.671,73		746.059,68	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.526.290,10		804.762,19		2.331.052,29	



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		25.398.566,46	20.771.755,39	3.579.869,53		8.206.680,60
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		105.130.982,42	18.011.516,58			87.119.465,84
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	39.103.882,31		1.552.634,33		40.656.516,64	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	30.414.130,67		1.207.604,48		31.621.735,15	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.214.402,98			3.579.869,53	6.634.533,45	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.183.387,66		158.359.908,35	150.156.065,16	79.387.230,85	
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		111.685,77				111.685,77
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		111.685,77				111.685,77
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		111.685,77				111.685,77
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	71.295.073,43		158.359.908,35	150.156.065,16	79.498.916,62	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	71.295.073,43		158.359.908,35	150.156.065,16	79.498.916,62	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.295.073,43		158.359.908,35	150.156.065,16	79.498.916,62	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.819.978,60	155.896.544,63	140.872.722,84	8.203.843,19	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.005.689,51		2.405.085,13	9.115.701,21	71.295.073,43	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.362,52		58.278,59	167.641,11		
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			147.234.836,87	147.234.836,87		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			45.948.686,96	45.948.686,96		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			38.652.763,56	38.652.763,56		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			25.867.942,04	25.867.942,04		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			25.867.942,04	25.867.942,04		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			24.830.484,00	24.830.484,00		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			24.830.484,00	24.830.484,00		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.037.458,04	1.037.458,04		
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			1.037.458,04	1.037.458,04		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			12.784.821,52	12.784.821,52		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			12.784.821,52	12.784.821,52		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			12.784.821,52	12.784.821,52		



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.065.363,83	1.065.363,83		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			34.261.901,60	34.261.901,60		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			34.261.901,60	34.261.901,60		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			453.400,00	453.400,00		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			1.500,00	1.500,00		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			30.291,58	30.291,58		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.209.553,96	1.209.553,96		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			1.142.521,87	1.142.521,87		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			17.280,00	17.280,00		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			132.185,00	132.185,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			26.625,38	26.625,38		
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			625.558,32	625.558,32		
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			5.680,00	5.680,00		
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS			2.812,50	2.812,50		
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			9.971,56	9.971,56		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			3.837.922,92	3.837.922,92		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			153.607,12	153.607,12		
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			83.804,10	83.804,10		
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			7.180,00	7.180,00		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			18.709,80	18.709,80		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			8.000,00	8.000,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.172,63	11.172,63		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			26.484.124,86	26.484.124,86		
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.525.932,74	1.525.932,74		
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			1.525.932,74	1.525.932,74		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.525.932,74	1.525.932,74		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			1.525.932,74	1.525.932,74		



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			562.495,41	562.495,41		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			963.437,33	963.437,33		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			21.860,33	21.860,33		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			21.860,33	21.860,33		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			21.860,33	21.860,33		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			21.860,33	21.860,33		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			21.860,33	21.860,33		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			25.263.257,65	25.263.257,65		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			25.181.760,65	25.181.760,65		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			25.181.760,65	25.181.760,65		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			25.181.760,65	25.181.760,65		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			25.181.760,65	25.181.760,65		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			81.497,00	81.497,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			81.497,00	81.497,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			81.497,00	81.497,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			81.497,00	81.497,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			569.410,39	569.410,39		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			9.951,76	9.951,76		
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			9.951,76	9.951,76		
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			9.951,76	9.951,76		
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			9.951,76	9.951,76		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			498.906,02	498.906,02		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			498.906,02	498.906,02		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			60.552,61	60.552,61		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			60.552,61	60.552,61		
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			1.816.634,75	1.816.634,75		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			31.073,56	31.073,56		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			27.424,10	27.424,10		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			27.424,10	27.424,10		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			27.424,10	27.424,10		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.649,46	3.649,46		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			3.649,46	3.649,46		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.649,46	3.649,46		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			8.452.157,81	8.452.157,81		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			8.046.275,50	8.046.275,50		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			8.046.275,50	8.046.275,50		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.090.561,48	4.090.561,48		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			4.090.561,48	4.090.561,48		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			3.485.263,78	3.485.263,78		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			605.297,70	605.297,70		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.955.714,02	3.955.714,02		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			3.955.714,02	3.955.714,02		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			3.955.714,02	3.955.714,02		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			405.882,31	405.882,31		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			405.882,31	405.882,31		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			405.882,31	405.882,31		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS						
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			3.757.624,76	3.757.624,76		



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.811.240,63	2.811.240,63		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			11.067,96	11.067,96		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			11.067,96	11.067,96		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			3.072,12	3.072,12		
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			2.047,98	2.047,98		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			5.947,86	5.947,86		
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			4.863,85	4.863,85		
4.4.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			2.127,93	2.127,93		
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS			2.735,92	2.735,92		
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS			2.735,92	2.735,92		
4.4.2.5.2.01.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS			2.735,92	2.735,92		
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.795.308,82	2.795.308,82		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			2.795.308,82	2.795.308,82		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			944.784,33	944.784,33		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			944.784,33	944.784,33		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			944.784,33	944.784,33		
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS			1.599,80	1.599,80		
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.599,80	1.599,80		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			118.190.368,71	118.190.368,71		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			25.167.738,70	25.167.738,70		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			25.167.738,70	25.167.738,70		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			25.167.738,70	25.167.738,70		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			25.167.738,70	25.167.738,70		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			92.120.902,40	92.120.902,40		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			49.391.799,81	49.391.799,81		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			41.964.031,68	41.964.031,68		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			31.594.819,41	31.594.819,41		



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			6.816,79	6.816,79		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			749.709,40	749.709,40		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			6.582.675,20	6.582.675,20		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			507.515,83	507.515,83		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			2.522.495,05	2.522.495,05		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)						
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			7.427.768,13	7.427.768,13		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			6.774.466,74	6.774.466,74		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			616.483,79	616.483,79		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			32.764,76	32.764,76		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			4.052,84	4.052,84		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			27.118.368,49	27.118.368,49		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			27.118.368,49	27.118.368,49		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.852.211,67	1.852.211,67		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			165.000,00	165.000,00		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			165.000,00	165.000,00		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			1.687.211,67	1.687.211,67		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.687.211,67	1.687.211,67		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			13.758.522,43	13.758.522,43		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO			13.469.052,43	13.469.052,43		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO			289.470,00	289.470,00		
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			901.727,61	901.727,61		
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			901.727,61	901.727,61		
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			901.727,61	901.727,61		
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			901.727,61	901.727,61		
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS						



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.735.814,10	1.735.814,10		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.735.814,10	1.735.814,10		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.735.814,10	1.735.814,10		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.307.736,28	3.307.736,28		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			3.307.736,28	3.307.736,28		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			2.962.300,32	2.962.300,32		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			2.962.300,32	2.962.300,32		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			339.841,02	339.841,02		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			339.841,02	339.841,02		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			339.841,02	339.841,02		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			5.594,94	5.594,94		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			5.594,94	5.594,94		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.594,94	5.594,94		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.403.839,25		468.961.423,06	468.781.865,69	7.583.396,62	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			457.563.388,58	457.563.388,58		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			144.263.072,50	144.263.072,50		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			144.263.072,50	144.263.072,50		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			135.117.572,50	135.117.572,50		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			9.145.500,00	9.145.500,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			9.145.500,00	9.145.500,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			9.145.500,00	9.145.500,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			313.300.316,08	313.300.316,08		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			313.300.316,08	313.300.316,08		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			168.930.029,02	168.930.029,02		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			168.930.029,02	168.930.029,02		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			48.123.429,02	48.123.429,02		



Prefeitura Municipal de Inajá - 2023

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			108.519.122,19	108.519.122,19		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			147.684,50	147.684,50		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			4.535.951,58	4.535.951,58		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.403.839,25	12.404.126,62	12.583.683,99		7.583.396,62
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		734.110,71	628.338,89	517.783,40		623.555,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		661.021,80	259.649,99	74.498,91		475.870,72
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			37.360,00	37.360,00		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			35.950,00	35.950,00		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		73.088,91	73.088,91	147.684,50		147.684,50
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		73.088,91	73.088,91	147.684,50		147.684,50
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			222.289,99	222.289,99		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			222.289,99	222.289,99		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.669.728,54	11.775.787,73	12.065.900,59		6.959.841,40
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.385.618,25	4.245.838,72	3.284.110,29		2.423.889,82
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			2.510.024,62	2.510.024,62		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.284.110,29	3.284.110,29	4.535.951,58		4.535.951,58
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			1.735.814,10	1.735.814,10		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.735.814,10	1.735.814,10		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.877.141,00		136.641.165,88	134.747.776,67	10.770.530,21	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	58.135,00		104.135,00		162.270,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.135,00		104.135,00		162.270,00	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	58.135,00		104.135,00		162.270,00	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	58.135,00		104.135,00		162.270,00	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	58.135,00		104.135,00		162.270,00	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.819.006,00		136.537.030,88	134.747.776,67	10.608.260,21	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.819.006,00		136.537.030,88	134.747.776,67	10.608.260,21	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.819.006,00		136.537.030,88	134.747.776,67	10.608.260,21	



