

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	41.839.170,00		214.112.620,43	200.264.770,21	55.687.020,22	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.910.716,54		203.956.874,45	197.893.932,21	15.973.658,78	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.910.716,54		201.178.866,38	195.190.288,88	15.899.294,04	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.910.716,54		201.178.866,38	195.190.288,88	15.899.294,04	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.910.716,54		201.178.866,38	195.190.288,88	15.899.294,04	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	6.840,00		147.527,54	147.527,54	6.840,00	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	6.776,33		7.270,49	7.270,49	6.776,33	
1.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00	CAIXA	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	CAIXA			87.822,47	87.822,47		
1.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00	CAIXA			44.184,19	44.234,58		50,39
1.1.1.1.1.01.05.01.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO FMCA	63,66		8.250,39	8.200,00	114,05	
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	2.591.428,33		13.898.749,43	10.980.942,25	5.509.235,51	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.591.428,33		13.898.749,43	10.980.942,25	5.509.235,51	
1.1.1.1.1.06.01.99.03.00.00	8660-6 BANCO DO BRASIL	2.591.428,33		13.898.749,43	10.980.942,25	5.509.235,51	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.312.447,80		187.132.589,41	184.061.819,09	10.383.218,12	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	00000474-3 - PM INAJA CONVENIO E ARRECADACAO	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00	9255-X - PM INAJA - FEB - FUNDEB			4.223,93		4.223,93	
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	10700-X - AGENTE DA CIDADANIA	11,06		0,96		12,02	
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	15330-3 - FEM 3	67.629,03		5.074,24		72.703,27	
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	28036-4- IMPOSTOS DE TAXAS	18.368,80		4.369.189,16	4.291.922,25	95.635,71	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	00000198-1 ICMS IPI	1.190.204,80		8.363.493,81	8.850.968,50	702.730,11	
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	14368-5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	4.158,85		312,04		4.470,89	
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	6702-4 - ICMS DESONERAÇÃO	21.526,13		13.156,34	31.694,05	2.988,42	
1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00	7669-4 - ISS	10.881,77		664.457,13	613.284,64	62.054,26	
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	15645-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	208,47		6.343.034,37	4.178.228,99	2.165.013,85	
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS DESPORTIVAS	27.784,19		2.435,59		30.219,78	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	13000086-2 - PREFEITURA MUN INAJA	325,43				325,43	



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	7876-X - CIDE	26.493,22		30.316,47	39.508,04	17.301,65	
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	875,07		809.520,45	782.151,70	28.243,82	
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	28012-7 - P M INAJA CONTA MOVIMENTO - IPVA	69.056,20		9.318.010,69	9.370.046,82	17.020,07	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	18115-3 PREFEITURA M INAJA - LEILÃO	8,35		0,73		9,08	
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	00000380-1 - PREFEITURA DE INAJA - IPVA	21.220,67		92.070,10	112.988,68	302,09	
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	00000197-3 - PM INAJA FDS	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	283141-4 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	5.120,99		8.573,28	9.084,62	4.609,65	
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	9568-0 - SIMPLES NACIONAL	47.181,51		111.850,39	148.381,86	10.650,04	
1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00	28014-3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	190.008,62		54.985.961,74	55.114.342,67	61.627,69	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	28050-X CAMARA DE VEREADORES	89.811,46		3.467.940,18	3.557.653,22	98,42	
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00.00	6779-2 CAMARA DE VEREADORES -ENCERRADA EM 2024.						
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00.00	6744-X - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	99.817,56		14.037.988,15	14.058.454,19	79.351,52	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	18228-1 - FMS ESTADO	2.166,84		88.324,61	10.000,00	80.491,45	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	18591-4 - FUNDO M SAUDE INAJA	40.357,20		3.231,87		43.589,07	
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	164.471,31		16.142.706,31	15.178.351,47	1.128.826,15	
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	17218-9 FUNDO M SAUDE INAJA - EMENDA PARLAMENTAR	10,45				10,45	
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00.00	14861-X - FNS-BLINV UBS	3.656,22		320,51		3.976,73	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00	8638-X - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	368,39		76.123,45	76.083,95	407,89	
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	
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00.00	15820-8 - CONSTRUÇÃO DE UBS	2.131,34				2.131,34	
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00.00	15453-9 - CONVENENTE	2,16		0,19		2,35	
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00	15049-5 - VIG. ALIMENTAR	409,61		35,91		445,52	
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00	8163-9 - PROGRAMA DE AGENTES DA CIDADANIA	940,28		424.591,02	423.502,45	2.028,85	
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00	15025-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	13,13		1,15		14,28	

Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=476676591ed-7581aa9c118



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00.00	15001-0 - CAPS	41,80		3,67		45,47	
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00	11932-6 - IMPLANTAÇÃO UBS	75,17		6,59		81,76	
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00.00	11054-X - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7,47		0,66		8,13	
1.1.1.1.1.19.03.26.00.00.00	11053-1 - FMS-INAJA-FNS BLATB	1.370,31		109,74		1.480,05	
1.1.1.1.1.19.03.28.00.00.00	17251-0 FMS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EP-577 (ENCERRADA)						
1.1.1.1.1.19.03.29.00.00.00	17221-9 FMS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA EP-238 (ENCERRADA)						
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00	17656-7 - PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA	2.705,88		773.183,95	756.432,25	19.457,58	
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	16380-5 - PETI 2016	10,47		0,92		11,39	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	16383-X - BOLSA FAMILIA 2016	31.455,58		288.056,04	117.255,87	202.255,75	
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00.00	16384-8 - IGD-SUAS 2016	3.457,69		276,90		3.734,59	
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	16388-0 - SERV. DE CONVIVÊNCIA - CRAS FEDERAL	107.728,48		179.563,51	249.954,72	37.337,27	
1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00	8268-6 - CRAS PETI	51,81		4,54		56,35	
1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00	12640-3 - IGD. SUAS NOVO (CONTA ENCERRADA)						
1.1.1.1.1.19.04.12.00.00.00	14489-4 - FMAS PE BATENTE	30,86		2,70		33,56	
1.1.1.1.1.19.04.13.00.00.00	14499-1 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA - CRAS	37.910,12		36.981,33	59.989,87	14.901,58	
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	4.420,65		2.401.342,44	2.396.549,99	9.213,10	
1.1.1.1.1.19.04.17.00.00.00	17744-X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI - FEDERAL	78.691,42		67.321,31	88.501,48	57.511,25	
1.1.1.1.1.19.04.18.00.00.00	18514-0 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	64.055,48		5.129,66		69.185,14	
1.1.1.1.1.19.04.19.00.00.00	18513-2 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	21.254,25		1.702,08		22.956,33	
1.1.1.1.1.19.04.21.00.00.00	18011-4 - INAJA BPC ESCOLA	1.076,09		94,34		1.170,43	
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			24.950,31	15,00	24.935,31	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	19600-2 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	194,04		17,01		211,05	
1.1.1.1.1.19.07.01.00.00.00	12817-1 - ÔNIBUS PRONACAMPO, PAR MOBILIÁRIO,PROJETOR	90.607,39		7.942,76		98.550,15	
1.1.1.1.1.19.07.02.00.00.00	18883-2 LEI ALDIR BLANC - INAJA	40,37		3,54		43,91	
1.1.1.1.1.19.07.06.00.00.00	7737-2 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO- QSE	1.330,44		1.815.447,98	1.816.199,97	578,45	

Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ - Prefeitura Municipal de Inajá - PE
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ - Prefeitura Municipal de Inajá - PE
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4766/16-ca/47-cs-91ed-7581aa9cc118



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.07.08.00.00.00	10727-1 - PNAE	634,72		456.158,51	398.038,68	58.754,55	
1.1.1.1.1.19.07.09.00.00.00	6867-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	173.133,09		1.714.811,05	1.804.202,18	83.741,96	
1.1.1.1.1.19.07.10.00.00.00	6451-3 - PDDE	961,40		31,73	993,02	0,11	
1.1.1.1.1.19.07.11.00.00.00	6831-4 - FME - AGENTES DA CIDADANIA	4.245,96		1.888.472,41	1.885.444,30	7.274,07	
1.1.1.1.1.19.07.12.00.00.00	10726-3 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	16.242,76		1.423,86		17.666,62	
1.1.1.1.1.19.07.13.00.00.00	9255-X - PM INAJA - FEB - FUNDEB	26.756,50		33.772.308,56	33.530.932,18	268.132,88	
1.1.1.1.1.19.07.14.00.00.00	15625-6 - BRASIL CARINHOSO	4,71		0,41		5,12	
1.1.1.1.1.19.07.15.00.00.00	14797-4 - QUADRA POLIESPORTIVA	286,02		22,91		308,93	
1.1.1.1.1.19.07.16.00.00.00	12298-X - PRO-INFÂNCIA	1.641,02		143,85		1.784,87	
1.1.1.1.1.19.07.17.00.00.00	11712-9 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA	3.476,98		304,80		3.781,78	
1.1.1.1.1.19.07.18.00.00.00	9459-5 - FUNDEB 40%	153,28		13,44		166,72	
1.1.1.1.1.19.07.19.00.00.00	8669-X - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	15.079,60		4.005.080,45	4.019.233,40	926,65	
1.1.1.1.1.19.07.20.00.00.00	7839 - 5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,09				0,09	
1.1.1.1.1.19.07.21.00.00.00	7838-7 - PROG. N. APOIO TRANS. ESCOLAR	13.784,40		459.714,20	473.000,00	498,60	
1.1.1.1.1.19.07.22.00.00.00	14910-1 - CRECHE LOTEAMENTO (ENCERRADA SEM MOVIMENTO)			10.285,24	10.285,24		
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	19.847-1 INAJACRIANCAFELIZ	31.813,59		35.477,91	59.175,10	8.116,40	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	19076-4 - PM INAJA - PAR FESTIVIDADES	2,59		0,20		2,79	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	20.269-X PROJETO INFANCIA FELIZ	159.925,28		206.111,09	246.094,14	119.942,23	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	20.166-9 INAJABL IGD-PAB	316,60		25,35		341,95	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	20.270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA	18.729,93		203.000,57	211.048,19	10.682,31	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	20283-5 CONVENIO CALÇAMENTO	10.732,16		859,45		11.591,61	
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	19.724-6 COZINHA COMUNITARIA	124.130,64		247.424,06	325.136,16	46.418,54	
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	19640-1 FUNDO DO IDOSO	612.813,71		351.069,54	200.935,16	762.948,09	
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	447.738,28		6.720.620,63	6.920.233,75	248.125,16	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	CONTA CAIXA IDOSO						
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	20863-9 JUROS PRECATÓRIOS	987,02		79,05		1.066,07	

Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ - Prefeitura Municipal de Inajá - PE
Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ - Prefeitura Municipal de Inajá - PE



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	20290-8 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	89,14		6,85	12,01	83,98	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	21313-6 FUNDEF 40%	401,22		1.516.711,06	1.426.236,02	90.876,26	
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	672012-2 EMENDA INVESTIMENTO	666.858,16		24.159,88	690.994,86	23,18	
1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	21378-0 TRANSF ESPECIAIS 2607000	1.000.722,01		12.567,41	1.013.288,29	1,13	
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	21144-3 PROCAD-SUAS	52.122,46		4.174,05		56.296,51	
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	21530-9 AUXILIO ENFERMAGEM	166.432,05		1.922.800,19	1.976.289,30	112.942,94	
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	21433-7 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	180.236,68		14.433,62		194.670,30	
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	21434-5 LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURA	73.011,43		5.846,87		78.858,30	
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	20881-7 - RECURSO FNDE AQUISIÇÃO ÔNIBUS	1.573,84		126,04		1.699,88	
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	21671-2 MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS	213.769,47		379.958,34	593.727,81		
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	21775-1 ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	351.429,20		392.486,21	35.075,00	708.840,41	
1.1.1.1.1.19.32.00.00.00.00	19.646-0 FUNDO MUN. D D CRIANÇA E ADOLECENTE	374.224,26		28.494,50	207.139,02	195.579,74	
1.1.1.1.1.19.33.00.00.00.00	20882-5 CONTA PM FME INAJA PAR			235.023,32	234.874,19	149,13	
1.1.1.1.1.19.34.00.00.00.00	CAIXA EDUCAÇÃO			10.285,24	10.285,24		
1.1.1.1.1.19.35.00.00.00.00	22231 - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO			1.009.685,77	1.009.453,05	232,72	
1.1.1.1.1.19.36.00.00.00.00	22232 - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO			3.517.971,23	2.205.041,66	1.312.929,57	
1.1.1.1.1.19.37.00.00.00.00	22233 - EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO			1.627.074,75	1.610.017,26	17.057,49	
1.1.1.1.1.19.38.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO			502.030,34	483.520,01	18.510,33	
1.1.1.1.1.19.39.00.00.00.00	21694-1 AMBULANCIA - FMS INAJA PMI			140.635,86	137.011,72	3.624,14	
1.1.1.1.1.19.40.00.00.00.00	21823-5 Lei Aldir Blanc			226.936,00		226.936,00	
1.1.1.1.1.19.41.00.00.00.00	21303-9 C COMUNITARIA INVEST FMAS			53.311,87	5.782,40	47.529,47	
1.1.1.1.1.19.42.00.00.00.00	21767-0 - CREAS/PAEF Estado			69.343,99	6.772,50	62.571,49	
1.1.1.1.1.19.43.00.00.00.00	22792-7 EMENDA PARLAMENTAR ESTADO			400.000,00		400.000,00	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.778.008,07	2.703.643,33	74.364,74	
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			2.778.008,07	2.703.643,33	74.364,74	
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.778.008,07	2.703.643,33	74.364,74	
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			2.778.008,07	2.703.643,33	74.364,74	

Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ - Prefeitura Municipal de Inajá - PE
Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES INAJÁ - Prefeitura Municipal de Inajá - PE



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA			2.778.008,07	2.703.643,33	74.364,74	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.928.453,46		10.155.745,98	2.370.838,00	39.713.361,44	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.733.920,88			47.941,48	1.685.979,40	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.733.920,88			47.941,48	1.685.979,40	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.733.920,88			47.941,48	1.685.979,40	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.503.182,19			41.362,10	1.461.820,09	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.503.182,19			41.362,10	1.461.820,09	
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		192.657,87		6.579,38		199.237,25
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		150.318,22		6.579,38		156.897,60
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	30.194.532,58		10.155.745,98	2.322.896,52	38.027.382,04	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.212.713,75		1.362.597,22	35.011,00	9.540.299,97	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.212.713,75		1.362.597,22	35.011,00	9.540.299,97	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.529,80		80.693,67		172.223,47	
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		64.919,67		109.109,67	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.510,00		15.774,00		42.284,00	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA			13.655,60		13.655,60	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			13.655,60		13.655,60	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.476,00		131.555,60		185.031,60	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			800,00		800,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.476,00		130.755,60		184.231,60	
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		607.000,00		1.604.500,00	

Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=4766716-ccca/47c5-91ed-7581aa99cc118

Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA
SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	997.500,00		475.000,00		1.472.500,00	
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			132.000,00		132.000,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.053.407,95		529.692,35	35.011,00	7.548.089,30	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.053.407,95		529.692,35	35.011,00	7.548.089,30	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	24.102.650,77		8.793.148,76		32.895.799,53	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.102.650,77		8.793.148,76		32.895.799,53	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			2.092.181,19		2.092.181,19	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			2.092.181,19		2.092.181,19	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	24.102.650,77		6.700.967,57		30.803.618,34	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	24.102.650,77		6.700.967,57		30.803.618,34	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.120.831,94		2.287.885,52		4.408.717,46
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.120.831,94		2.287.885,52		4.408.717,46
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.157.394,61		1.003.853,92		2.161.248,53
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		833,33				833,33
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		202,90		1.249,86		1.452,76
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.298,20		3.298,20		6.596,40
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.153.060,18		999.305,86		2.152.366,04
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		963.437,33		1.284.031,60		2.247.468,93
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		963.437,33		1.284.031,60		2.247.468,93
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.839.170,00	354.973.121,69	368.820.971,91		55.687.020,22
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		10.154.726,19	148.908.186,22	145.955.263,36		7.201.803,33
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.218.475,04	66.168.034,80	63.598.006,46		3.648.446,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		3.542.612,09	44.114.475,29	43.775.257,34		3.203.394,14
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.542.612,09	44.114.475,29	43.775.257,34		3.203.394,14
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		3.542.612,09	44.114.475,29	43.775.257,34		3.203.394,14
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.542.612,09	44.114.475,29	43.775.257,34		3.203.394,14
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		759.488,58	11.421.303,50	10.661.814,92		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorcomp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorcomp

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorcomp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorcomp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

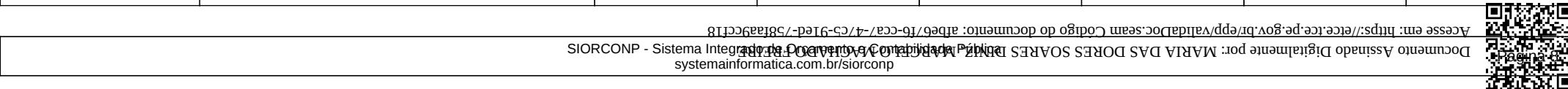
Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		759.488,58	11.421.303,50	10.661.814,92		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		759.488,58	11.421.303,50	10.661.814,92		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.916.374,37	10.632.256,01	9.160.934,20		445.052,56
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		490.386,31	1.069.488,31	925.102,92		346.000,92
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		490.386,31	1.069.488,31	925.102,92		346.000,92
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.425.988,06	9.562.767,70	8.235.831,28		99.051,64
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.425.988,06	9.562.767,70	8.235.831,28		99.051,64
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		562,05	25.299,53	24.737,48		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		562,05	25.299,53	24.737,48		
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		562,05	25.299,53	24.737,48		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		562,05	25.299,53	24.737,48		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		740.804,31	72.036.340,29	71.994.248,23		698.712,25
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		740.804,31	72.036.340,29	71.994.248,23		698.712,25
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		740.804,31	72.036.340,29	71.994.248,23		698.712,25
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		740.804,31	72.036.340,29	71.994.248,23		698.712,25
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		740.804,31	72.036.340,29	71.994.248,23		698.712,25
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.194.884,79	10.678.511,60	10.338.271,19		2.854.644,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.194.884,79	10.678.511,60	10.338.271,19		2.854.644,38
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.195.633,23	10.677.014,72	10.336.025,87		2.854.644,38
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		3.195.633,23	10.677.014,72	10.336.025,87		2.854.644,38
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		350.491,22	3.580.733,31	3.310.223,25		79.981,16
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00	IBIPREV - PREV IBIMIRIM		2.088,46				2.088,46
2.1.8.8.1.01.01.01.03.00.00	INAJAPREV		12.895,26	250.593,63	237.401,02	297,35	
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00.00	INAJAPREV	2.261,69		25.540,72	15.717,37	12.085,04	
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	INAJA - PREV.		91.618,68	743.189,02	664.800,35		13.230,01
2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00	INAJA-PREV		4.951,55	40.973,97	36.847,72		825,30
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00	ITAIBA - PREV		1.247,40	4.490,64	3.243,24	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp



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

2024 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DNUZ MARGEEI
systemainformatica.com.br/siorconp

Página 9

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA		17.649,64	4.781,93	4.888,03		17.755,74
2.1.8.8.1.01.04.04.02.00.00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		10.316,66	11.190,81	11.137,32		10.263,17
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF			3.625,54	3.625,54		
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00	IRRF-PF			1.789,85	2.155,61		365,76
2.1.8.8.1.01.04.07.01.00.00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA.		26.072,61	303.668,33	326.999,27		49.403,55
2.1.8.8.1.01.04.07.02.00.00	IRRF -IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.		264.258,76	1.985.059,75	1.914.107,87		193.306,88
2.1.8.8.1.01.04.08.00.00.00	IRRF-PJ			33,60	33,60		
2.1.8.8.1.01.04.09.00.00.00	IRRF PJ			1.305,60	1.305,60		
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	451.931,03	451.931,03		26.709,37
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		158.038,29	397.284,08	416.434,03		177.188,24
2.1.8.8.1.01.08.02.01.00.00	ISS	391,51		870,00	870,00	391,51	
2.1.8.8.1.01.08.03.01.00.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		55.816,86	96.740,85	96.748,39		55.824,40
2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		62.284,01	14.196,17	14.556,67		62.644,51
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00	ISS		5,00	6.408,10	5.998,10	405,00	
2.1.8.8.1.01.08.06.00.00.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS			3.430,56	2.965,30	465,26	
2.1.8.8.1.01.08.07.01.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		40.323,93	275.638,40	295.295,57		59.981,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.089,62	89.834,37	88.169,33		34.424,58
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.319,33	27.922,46	26.508,34		30.905,21
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	846,06		20.876,48	20.625,56	1.096,98	
2.1.8.8.1.01.10.07.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.616,35	41.035,43	41.035,43		4.616,35
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		39.742,20	10.201,67	10.550,37		40.090,90
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.00	IMPOSTO SINDICAL		376,63		248,80		625,43
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00	SINDICATO MENSAL		117,87	117,87			
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00.00	SINDICATO ANUAL		22.468,00				22.468,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00	SINDUPROM/PE			10.083,80	10.083,80		
2.1.8.8.1.01.13.03.02.00.00	SINDICATO ANUAL		11.462,31				11.462,31

Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA

SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

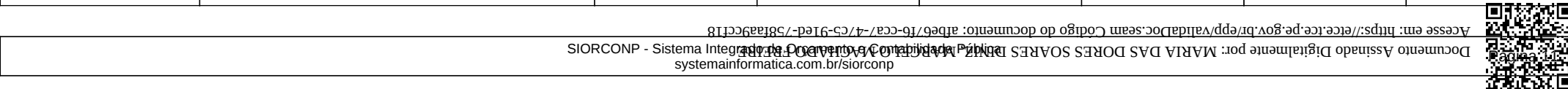
Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.03.04.00.00	SINDICATAO ACS		3.680,00				3.680,00
2.1.8.8.1.01.13.04.01.00.00	SINDICATO ANUAL		253,69				253,69
2.1.8.8.1.01.13.07.03.00.00	SINDICATO ANUAL	217,77			217,77		
2.1.8.8.1.01.13.99.03.00.00	IMPOSTO SINDICAL		1.601,47				1.601,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		131.609,33	1.661.551,27	1.607.736,27		77.794,33
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	CONSIGNANDO BRADESCO		503.895,51	861.493,45	800.166,69		442.568,75
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00	CONSIGNADO C.E.F.		0,08	244.198,51	244.198,51		0,08
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		946,87	12.525,68	11.578,81		
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	CONSIGNADO BRADESCO I			472.998,84	480.762,28		7.763,44
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00	CONSIGNADO BRADESCO II			8.816,32	8.816,32		
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00	CONSIGNANDO BRADESCO		3.862,45	61.518,47	62.213,66		4.557,64
2.1.8.8.1.01.15.99.03.00.00	EMPRESTIMO BB		53.981,13				53.981,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		101.442,28	444.932,17	429.365,89		85.876,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	SINDUPRON -PE		130,93	130,93			
2.1.8.8.1.01.99.02.01.01.00	SALARIO FAMILIA		276,51				276,51
2.1.8.8.1.01.99.02.01.02.00	BANCO REAL		6,00				6,00
2.1.8.8.1.01.99.02.01.03.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	7.581,64				7.581,64	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.03.00	SINDRAS-SIND. REGIONAL DE AGEN. DE COMBATE AS ENDEMIAS.		21.756,50	35.161,44	35.161,44		21.756,50
2.1.8.8.1.01.99.03.01.05.00	FALTAS E OUTROS DESCONTOS		1.334,99				1.334,99
2.1.8.8.1.01.99.04.01.02.00	CSPM-CONFE. SIND. SERVID. FUNC. PÚBL. FUNDAÇ. AUTARQ. E PREF. MUNIC		214,32				214,32
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 BRADESCO		18.252,68	280.526,25	274.798,51		12.524,94
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		15.917,66	129.113,55	119.405,94		6.210,05
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	748,44		1.496,88	2.245,32		
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	748,44		1.496,88	2.245,32		
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	748,44		1.496,88	2.245,32		

SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pblica
systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA
 Siorconp - Sistema Integrado de Planejamento e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00	ITAIBA- PREV	748,44		1.496,88	2.245,32		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		111.071.674,66	26.237.976,51	28.480.211,28		113.313.909,43
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.773.486,07	533.012,86			1.240.473,21
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.773.486,07	533.012,86			1.240.473,21
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.773.486,07	533.012,86			1.240.473,21
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		1.773.486,07	533.012,86			1.240.473,21
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		1.773.486,07	533.012,86			1.240.473,21
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		617.762,45	645.245,20	1.258.410,62		1.230.927,87
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		617.762,45	645.245,20	1.258.410,62		1.230.927,87
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		617.762,45	645.245,20	1.258.410,62		1.230.927,87
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		617.762,45	645.245,20	1.258.410,62		1.230.927,87
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		617.762,45	645.245,20	1.258.410,62		1.230.927,87
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		108.680.426,14	25.059.718,45	27.221.800,66		110.842.508,35
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		108.680.426,14	25.059.718,45	27.221.800,66		110.842.508,35
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		108.680.426,14	25.059.718,45	27.221.800,66		110.842.508,35
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		100.473.745,54	13.198.471,42	548.203,44		87.823.477,56
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		108.765.912,67	9.244.990,36			99.520.922,31
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.215.055,16		3.236.838,50		8.451.893,66	
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	746.059,68		716.642,56		1.462.702,24	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.331.052,29			548.203,44	1.782.848,85	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		8.206.680,60	11.861.247,03	26.673.597,22		23.019.030,79
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		87.119.465,84		23.379.748,90		110.499.214,74
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	40.656.516,64		11.861.247,03		52.517.763,67	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	31.621.735,15			1.733.576,97	29.888.158,18	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.634.533,45			1.560.271,35	5.074.262,10	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.387.230,85		179.826.958,96	194.385.497,27	64.828.692,54	
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		111.685,77				111.685,77

Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA, Diretora de Contabilidade Pública



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	79.498.916,62		179.826.958,96	194.385.497,27	64.940.378,31	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	79.498.916,62		179.826.958,96	194.385.497,27	64.940.378,31	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	79.498.916,62		179.826.958,96	194.385.497,27	64.940.378,31	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.203.843,19		164.841.180,82	187.603.562,32		14.558.538,31
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.295.073,43		14.985.778,14	6.781.934,95	79.498.916,62	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			158.832.809,35	158.832.809,35		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			49.491.030,13	49.491.030,13		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			40.330.095,93	40.330.095,93		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			26.896.944,66	26.896.944,66		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			26.896.944,66	26.896.944,66		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			26.896.944,66	26.896.944,66		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			26.896.944,66	26.896.944,66		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS						
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			13.433.151,27	13.433.151,27		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.433.151,27	13.433.151,27		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			13.433.151,27	13.433.151,27		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			13.433.151,27	13.433.151,27		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			9.160.934,20	9.160.934,20		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.071.353,77	8.071.353,77		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			8.071.353,77	8.071.353,77		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			8.071.353,77	8.071.353,77		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.089.580,43	1.089.580,43		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.089.580,43	1.089.580,43		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.089.580,43	1.089.580,43		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

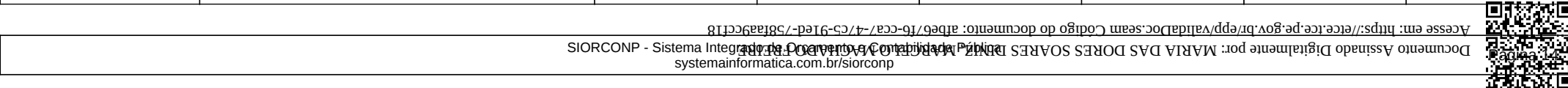
Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			10.661.814,92	10.661.814,92		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			9.117.481,83	9.117.481,83		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			9.117.481,83	9.117.481,83		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.117.481,83	9.117.481,83		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			9.117.481,83	9.117.481,83		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			9.117.481,83	9.117.481,83		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.544.333,09	1.544.333,09		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.544.333,09	1.544.333,09		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.544.333,09	1.544.333,09		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			1.544.333,09	1.544.333,09		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			65.771.529,57	65.771.529,57		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			14.329.967,34	14.329.967,34		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			14.155.691,43	14.155.691,43		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			14.155.691,43	14.155.691,43		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.370.157,38	6.370.157,38		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			74.500,00	74.500,00		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			1.605.512,78	1.605.512,78		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			70.188,05	70.188,05		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMÍCO			1.351.078,11	1.351.078,11		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			45.573,85	45.573,85		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			762.859,35	762.859,35		
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			11.057,20	11.057,20		
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			19.857,00	19.857,00		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			412.065,22	412.065,22		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			4.347,49	4.347,49		

SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

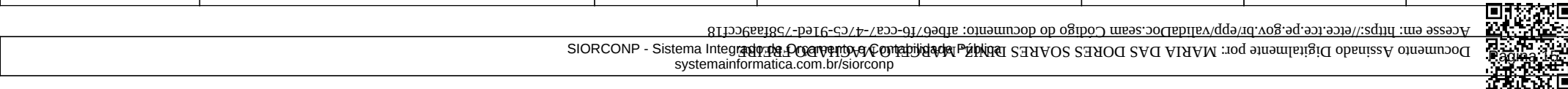
Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			25.580,00	25.580,00		
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.798,00	1.798,00		
3.3.1.1.1.27.00.00.00.00.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO						
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL			46.667,57	46.667,57		
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			63.379,21	63.379,21		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			155.672,00	155.672,00		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.135.398,22	3.135.398,22		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			174.275,91	174.275,91		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			174.275,91	174.275,91		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			94.040,91	94.040,91		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			80.235,00	80.235,00		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			49.153.676,71	49.153.676,71		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			399.430,00	399.430,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			399.430,00	399.430,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			399.430,00	399.430,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.546.266,66	1.546.266,66		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.546.266,66	1.546.266,66		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			28.780,00	28.780,00		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.070,00	1.070,00		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			414.728,00	414.728,00		
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			7.000,00	7.000,00		
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			3.820,00	3.820,00		
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			2.000,00	2.000,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.088.868,66	1.088.868,66		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			47.207.980,05	47.207.980,05		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			47.207.980,05	47.207.980,05		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			574.600,00	574.600,00		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO						
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			37.168,28	37.168,28		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.144.334,95	1.144.334,95		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			823.498,73	823.498,73		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			195.476,68	195.476,68		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			27.112,00	27.112,00		
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			3.800,00	3.800,00		
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS			4.828,00	4.828,00		
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			33.347,08	33.347,08		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.154.759,08	1.154.759,08		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			209.234,77	209.234,77		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			2.500,00	2.500,00		
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			18.148,00	18.148,00		
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			18.080,00	18.080,00		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			20.713,61	20.713,61		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			25.500,00	25.500,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			14.665,82	14.665,82		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			42.900.213,05	42.900.213,05		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			2.287.885,52	2.287.885,52		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO			2.287.885,52	2.287.885,52		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			2.287.885,52	2.287.885,52		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			2.287.885,52	2.287.885,52		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.003.853,92	1.003.853,92		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.284.031,60	1.284.031,60		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			24.737,48	24.737,48		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			24.737,48	24.737,48		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			24.737,48	24.737,48		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			24.737,48	24.737,48		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			24.737,48	24.737,48		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			28.866.826,22	28.866.826,22		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			28.785.315,22	28.785.315,22		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			28.785.315,22	28.785.315,22		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			28.785.315,22	28.785.315,22		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			28.785.315,22	28.785.315,22		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			81.511,00	81.511,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			81.511,00	81.511,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			81.511,00	81.511,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			81.511,00	81.511,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.327.940,52	1.327.940,52		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			6.579,38	6.579,38		
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			6.579,38	6.579,38		
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			6.579,38	6.579,38		
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS						
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			6.579,38	6.579,38		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.321.361,14	1.321.361,14		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.321.361,14	1.321.361,14		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.0.1.02.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			524.918,80	524.918,80		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			524.918,80	524.918,80		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			524.918,80	524.918,80		



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

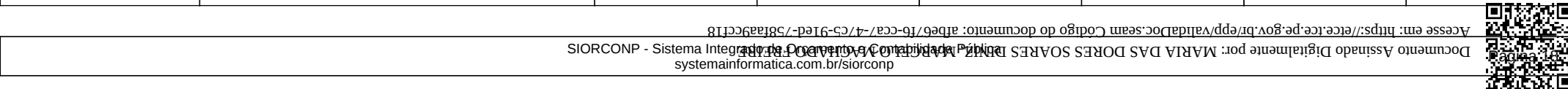
Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			524.918,80	524.918,80		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			524.918,80	524.918,80		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.164.011,71	2.164.011,71		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			1.929,50	1.929,50		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			1.929,50	1.929,50		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			1.929,50	1.929,50		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			2.162.082,21	2.162.082,21		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			2.162.082,21	2.162.082,21		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.162.082,21	2.162.082,21		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			173.008.969,08	173.008.969,08		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.675.776,77	5.675.776,77		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			5.623.062,47	5.623.062,47		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			3.804.258,56	3.804.258,56		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			3.804.258,56	3.804.258,56		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			38.897,20	38.897,20		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			3.624.834,68	3.624.834,68		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			3.429.245,90	3.429.245,90		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			195.588,78	195.588,78		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			140.526,68	140.526,68		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.818.803,91	1.818.803,91		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.818.803,91	1.818.803,91		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			1.818.803,91	1.818.803,91		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			52.714,30	52.714,30		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			48.587,54	48.587,54		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			48.587,54	48.587,54		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			48.587,54	48.587,54		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.126,76	4.126,76		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp



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

2024 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MACIEL
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

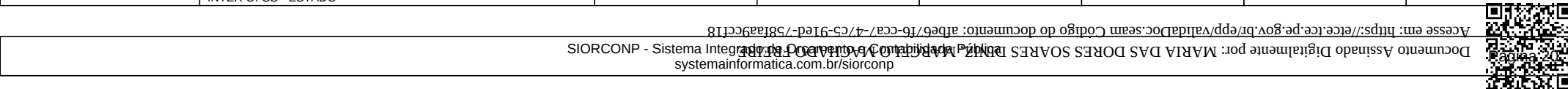
Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			63.303,45	63.303,45		
4.4.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			5.212,94	5.212,94		
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS			58.090,51	58.090,51		
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS			58.090,51	58.090,51		
4.4.2.5.2.01.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS			58.090,51	58.090,51		
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.996.558,65	2.996.558,65		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			2.996.558,65	2.996.558,65		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.371.233,95	1.371.233,95		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.371.233,95	1.371.233,95		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			1.371.233,95	1.371.233,95		
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS						
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			121.622.691,45	121.622.691,45		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			28.785.315,22	28.785.315,22		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			28.785.315,22	28.785.315,22		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			28.785.315,22	28.785.315,22		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			28.785.315,22	28.785.315,22		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			92.532.376,23	92.532.376,23		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			57.953.468,33	57.953.468,33		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO			49.203.217,72	49.203.217,72		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			36.877.458,89	36.877.458,89		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			8.345,08	8.345,08		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			807.925,46	807.925,46		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			7.289.536,13	7.289.536,13		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			546.025,07	546.025,07		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			3.673.927,09	3.673.927,09		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			8.750.250,61	8.750.250,61		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

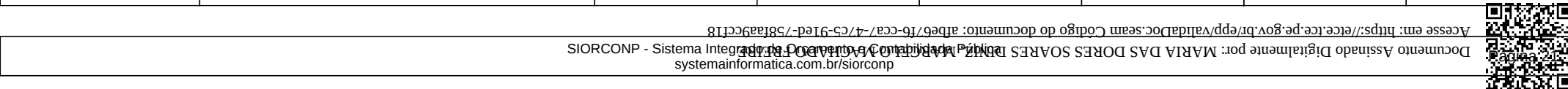
Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			8.230.919,15	8.230.919,15		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			459.745,96	459.745,96		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			30.449,48	30.449,48		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			29.136,02	29.136,02		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			25.373.028,63	25.373.028,63		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			25.373.028,63	25.373.028,63		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			4.207.798,92	4.207.798,92		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			2.655.956,43	2.655.956,43		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.655.956,43	2.655.956,43		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			1.551.842,49	1.551.842,49		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.551.842,49	1.551.842,49		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			4.998.080,35	4.998.080,35		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			3.698.080,35	3.698.080,35		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			1.300.000,00	1.300.000,00		
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			305.000,00	305.000,00		
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			305.000,00	305.000,00		
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			305.000,00	305.000,00		
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			305.000,00	305.000,00		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			776.291,56	776.291,56		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			776.291,56	776.291,56		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			776.291,56	776.291,56		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			26.286.267,75	26.286.267,75		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			26.286.267,75	26.286.267,75		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			494.353,07	494.353,07		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			494.353,07	494.353,07		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			210.357,91	210.357,91		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			210.357,91	210.357,91		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 Siorconp - Sistema Integrado de Documentos e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			210.357,91	210.357,91		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			25.581.556,77	25.581.556,77		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			25.581.556,77	25.581.556,77		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			25.581.556,77	25.581.556,77		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.583.396,62		579.715.873,50	582.328.285,31	4.970.984,81	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			567.931.321,59	567.931.321,59		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			170.873.184,64	170.873.184,64		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			170.873.184,64	170.873.184,64		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			161.727.684,64	161.727.684,64		
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			397.058.136,95	397.058.136,95		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			397.058.136,95	397.058.136,95		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			207.923.335,70	207.923.335,70		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			207.923.335,70	207.923.335,70		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			63.044.933,75	63.044.933,75		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			63.044.933,75	63.044.933,75		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			126.089.867,50	126.089.867,50		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			63.044.933,75	63.044.933,75		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			63.044.933,75	63.044.933,75		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.583.396,62		11.784.551,91	14.396.963,72	4.970.984,81	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	623.555,22		571.329,31	571.058,67	623.825,86	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			147.684,50	147.684,50		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	475.870,72		147.684,50	275.387,72	348.167,50	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	147.684,50		275.960,31	147.986,45	275.658,36	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.959.841,40		11.213.222,60	13.825.905,05	4.347.158,95	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, Matricula nº 000781196
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública

Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:atbe6/f6-cca/-4/c5-91ed-/58faa9cc18

Page 22 of 22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, Matricula nº 000781196
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública

Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:atbe6/f6-cca/-4/c5-91ed-/58faa9cc18

Page 22 of 22



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

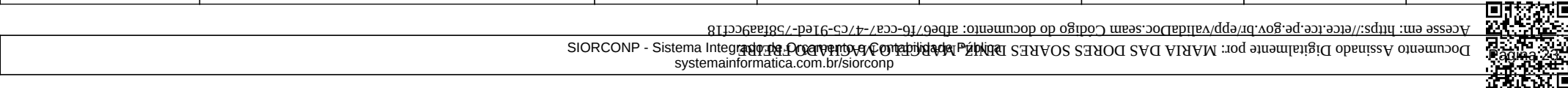
Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			4.535.951,58	4.535.951,58		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.423.889,82		4.535.951,58	4.754.001,89	2.205.839,51	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.535.951,58		2.141.319,44	4.535.951,58	2.141.319,44	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.583.396,62	984.200.600,21	981.588.188,40		4.970.984,81
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			969.320.371,96	969.320.371,96		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			326.300.287,29	326.300.287,29		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			162.118.869,54	162.118.869,54		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			153.833.414,57	153.833.414,57		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			10.348.003,18	10.348.003,18		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			10.348.003,18	10.348.003,18		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			10.348.003,18	10.348.003,18		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			643.020.084,67	643.020.084,67		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			643.020.084,67	643.020.084,67		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			222.400.101,92	222.400.101,92		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			420.619.982,75	420.619.982,75		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			150.184.096,40	150.184.096,40		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			135.431.067,92	135.431.067,92		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			132.587.236,73	132.587.236,73		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			276.262,26	276.262,26		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.141.319,44	2.141.319,44		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.583.396,62	14.880.228,25	12.267.816,44		4.970.984,81
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		623.555,22	836.272,89	836.543,53		623.825,86
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		475.870,72	275.387,72	147.684,50		348.167,50
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			137.511,00	137.511,00		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			137.511,00	137.511,00		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		147.684,50	147.986,45	275.960,31		275.658,36
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		147.684,50	147.986,45	275.960,31		275.658,36

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA
 Siorconp - Sistema Integrado de Planejamento e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA
 Siorconp - Sistema Integrado de Planejamento e Contabilidade Pública
 systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

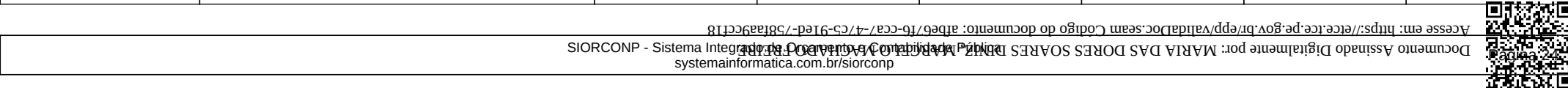
Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			137.876,72	137.876,72		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			137.876,72	137.876,72		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.959.841,40	14.043.955,36	11.431.272,91		4.347.158,95
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.423.889,82	4.754.001,89	4.535.951,58		2.205.839,51
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			4.040.660,85	4.040.660,85		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.535.951,58	4.535.951,58	2.141.319,44		2.141.319,44
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			713.341,04	713.341,04		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			713.341,04	713.341,04		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.770.530,21		170.368.839,14	164.447.061,64	16.692.307,71	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	162.270,00			66.800,00	95.470,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.270,00			66.800,00	95.470,00	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.270,00			66.800,00	95.470,00	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	162.270,00			66.800,00	95.470,00	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	162.270,00			66.800,00	95.470,00	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.608.260,21		170.368.839,14	164.380.261,64	16.596.837,71	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.608.260,21		170.368.839,14	164.380.261,64	16.596.837,71	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.608.260,21		170.368.839,14	164.380.261,64	16.596.837,71	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.572.572,76		170.368.839,14	164.380.261,64	16.561.150,26	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	35.687,45				35.687,45	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES		10.770.530,21	613.034.462,42	618.956.239,92		16.692.307,71
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		162.270,00	66.800,00			95.470,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		162.270,00	66.800,00			95.470,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		162.270,00	66.800,00			95.470,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		162.270,00	66.800,00			95.470,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		162.270,00	66.800,00			95.470,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		162.270,00	66.800,00			95.470,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.608.260,21	612.967.662,42	618.956.239,92		16.596.837,71

SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pblica
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Oramento e Contabilidade Pblica
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.608.260,21	612.967.662,42	618.956.239,92		16.596.837,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.608.260,21	612.967.662,42	618.956.239,92		16.596.837,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	170.021,20		178.720.733,34	187.661.963,06		8.771.208,52
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	170.021,20		178.720.733,34	187.661.963,06		8.771.208,52
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		623.555,22	150.183.523,81	150.183.794,45		623.825,86
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		623.555,22	150.183.523,81	150.183.794,45		623.825,86
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.154.726,19	148.859.643,75	145.906.720,89		7.201.803,33
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.959.841,40	138.181.261,37	135.568.578,92		4.347.158,95
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.194.884,79	10.678.382,38	10.335.896,65		2.852.399,06
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				2.245,32		2.245,32
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			135.203.761,52	135.203.761,52		
TOTAL GERAL (R\$)		60.193.096,83	60.193.096,83	3.248.247.295,82	3.248.247.295,82	77.350.312,74	77.350.312,74