



Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - 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	55.687.020,22		319.711.920,61	195.087.033,33	180.311.907,50	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.973.658,78		200.030.944,77	189.458.605,97	26.545.997,58	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.899.294,04		194.768.778,98	184.341.568,85	26.326.504,17	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.899.294,04		194.768.778,98	184.341.568,85	26.326.504,17	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.899.294,04		194.768.778,98	184.341.568,85	26.326.504,17	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	6.840,00		280.588,73	287.428,72	0,01	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	6.776,33		131.025,97	137.802,30		
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			119.281,37	119.281,37		
1.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00	CAIXA		50,39	30.281,39	30.231,00		
1.1.1.1.1.01.05.01.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO FMCA	114,05			114,05		
1.1.1.1.1.01.07.01.00.00.00	6868-3 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS EM CRECHES (ENCERRADA SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.01.99.01.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.509.235,51		15.112.042,70	11.989.342,32	8.631.935,89	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	5.509.235,51		15.112.042,70	11.989.342,32	8.631.935,89	
1.1.1.1.1.06.01.99.03.00.00	8660-6 BANCO DO BRASIL	5.509.235,51		15.112.042,70	11.989.342,32	8.631.935,89	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.383.218,53		179.376.147,55	172.064.797,81	17.694.568,27	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	00000474-3 - PM INAJA CONVENIO E ARRECADACAO	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	9459-5 - FUNDEB 40%						
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	7737-2 - QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE			51,68		51,68	
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	6773-3 - FUNDEB 60%						
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	12,02		1,46		13,48	
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	10727-1 - PNAE (EDUCACAO)						
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	15330-3 - FEM 3	72.703,27		8.823,67		81.526,94	
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	28036-4- IMPOSTOS DE TAXAS	95.635,71		5.083.029,88	4.886.734,28	291.931,31	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	00000198-1 ICMS IPI - ZERADA - FECHADA - NOVA CONTA 718-8	702.730,11		5.217.439,37	5.920.169,48		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - 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	4.470,89		542,61		5.013,50	
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	2.988,42		13.261,26	8.553,46	7.696,22	
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	62.054,26		1.884.410,19	1.876.272,98	70.191,47	
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	2.165.013,85		1.129.191,31	2.879.340,00	414.865,16	
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	30.219,78		3.654,55		33.874,33	
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	17.301,65		31.496,20	278,30	48.519,55	
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	28.243,82		885.258,99	812.152,36	101.350,45	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - 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	17.020,07		2.898.273,92	2.886.591,51	28.702,48	
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	9,08		1,10		10,18	
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	00000380-1 -IPVA - ZERADA - FECHADA - NOVA CONTA 728-5	302,09		118.786,88	119.088,97		
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	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	283141-4 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	4.609,65		10.362,54	1.937,40	13.034,79	
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	9568-0 - SIMPLES NACIONAL	10.650,04		87.816,27	37.595,50	60.870,81	
1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00	28014-3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	61.627,69		54.220.478,77	54.208.344,17	73.762,29	
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00.00	28050-X CAMARA DE VEREADORES	98,42		3.991.988,08	3.992.072,87	13,63	
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	79.351,52		11.144.118,55	11.096.439,64	127.030,43	
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00.00	18228-1 - FMS ESTADO	80.491,45		146.623,11	73.174,14	153.940,42	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.00	18591-4 - FUNDO M SAUDE INAJA	43.589,07		4.729,18		48.318,25	
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- EMENDA INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO UBS			1.905.692,01	546.834,00	1.358.858,01	
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	1.128.826,15		11.088.613,06	11.139.703,07	1.077.736,14	
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	3.976,73		480,92		4.457,65	
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	407,89		83.929,80	83.867,00	470,69	
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	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00.00	8164-7 - PAB FIXO (SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.03.17.00.00.00	15820-8 - CONSTRUÇÃO DE UBS	2.131,34		1.123,49		3.254,83	
1.1.1.1.1.19.03.18.00.00.00	15453-9 - CONVENENTE	2,35		0,28		2,63	
1.1.1.1.1.19.03.19.00.00.00	15049-5 - VIG. ALIMENTAR	445,52		53,88		499,40	
1.1.1.1.1.19.03.20.00.00.00	8163-9 - PROGRAMA DE AGENTES DA CIDADANIA	2.028,85		348.931,62	320.301,50	30.658,97	
1.1.1.1.1.19.03.21.00.00.00	15025-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	14,28		1,73		16,01	
1.1.1.1.1.19.03.22.00.00.00	15001-0 - CAPS	45,47		5,49		50,96	
1.1.1.1.1.19.03.23.00.00.00	11932-6 - IMPLANTAÇÃO UBS	81,76		9,89		91,65	
1.1.1.1.1.19.03.24.00.00.00	11055-8 - VIGILANCIA EM SAÚDE (SEM MOVIMENTO)						
1.1.1.1.1.19.03.25.00.00.00	11054-X - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8,13		0,98		9,11	
1.1.1.1.1.19.03.26.00.00.00	11053-1 - FMS-INAJA-FNS BLATB	1.480,05		160,58		1.640,63	
1.1.1.1.1.19.03.27.00.00.00	11052-3 - FMS- INAJA - FNS BLAFB (SEM MOVIMENTO)						
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	19.457,58		558.170,37	567.564,60	10.063,35	
1.1.1.1.1.19.04.02.00.00.00	15398-2 - PINAJAFMASACEPETI						
1.1.1.1.1.19.04.03.00.00.00	16380-5 - PETI 2016	11,39		1,38		12,77	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.00	16383-X - BOLSA FAMILIA 2016	202.255,75		240.417,10	426.937,45	15.735,40	
1.1.1.1.1.19.04.05.00.00.00	16384-8 - IGD-SUAS 2016	3.734,59		405,18		4.139,77	
1.1.1.1.1.19.04.06.00.00.00	16386-4 - CREAS 2016						
1.1.1.1.1.19.04.07.00.00.00	16388-0 - SERV. DE CONVIVÊNCIA - CRAS FEDERAL	37.337,27		221.707,98	215.983,04	43.062,21	
1.1.1.1.1.19.04.08.00.00.00	8268-6 - CRAS PETI	56,35		6,81		63,16	
1.1.1.1.1.19.04.09.00.00.00	12640-3 - IGD. SUAS NOVO (CONTA ENCERRADA)						
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00.00	12642-X - PINAJAFMASPBVII						
1.1.1.1.1.19.04.11.00.00.00	12643-8 - CREAS						
1.1.1.1.1.19.04.12.00.00.00	14489-4 - FMAS PE BATENTE	33,56		4,06		37,62	
1.1.1.1.1.19.04.13.00.00.00	14499-1 - FMAS - CRAS ESTADUAL	14.901,58		42.759,78	47.554,21	10.107,15	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - 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	9.213,10		3.195.578,14	3.195.823,95	8.967,29	
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 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI - FEDERAL	57.511,25		65.499,95	105.259,92	17.751,28	
1.1.1.1.1.19.04.18.00.00.00	18514-0 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	69.185,14		7.506,21		76.691,35	
1.1.1.1.1.19.04.19.00.00.00	18513-2 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	22.956,33		2.490,63		25.446,96	
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	1.170,43		542,91		1.713,34	
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	24.935,31		40.762,22	22,50	65.675,03	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	19600-2 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	211,05		25,52		236,57	
1.1.1.1.1.19.07.01.00.00.00	12817-1 - ÔNIBUS PRONACAMPO. PAR MOBILIÁRIO,PROJETOR	98.550,15		11.917,90		110.468,05	
1.1.1.1.1.19.07.02.00.00.00	18883-2 LEI ALDIR BLANC - INAJA	43,91		5,31		49,22	
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	578,45		2.203.137,79	2.200.668,10	3.048,14	
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	58.754,55		481.494,05	449.392,31	90.856,29	
1.1.1.1.1.19.07.09.00.00.00	6867-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	83.741,96		1.322.800,34	1.322.296,64	84.245,66	
1.1.1.1.1.19.07.10.00.00.00	6451-3 - PDDE	0,11			0,01	0,10	
1.1.1.1.1.19.07.11.00.00.00	6831-4 - FME - AGENTES DA CIDADANIA	7.274,07		2.267.495,71	2.251.084,16	23.685,62	
1.1.1.1.1.19.07.12.00.00.00	10726-3 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	17.666,62		2.136,47		19.803,09	
1.1.1.1.1.19.07.13.00.00.00	9255-X - PM INAJA - FEB - FUNDEB	268.132,88		29.703.564,97	29.947.502,79	24.195,06	
1.1.1.1.1.19.07.14.00.00.00	15625-6 - BRASIL CARINHOSO	5,12		0,62		5,74	
1.1.1.1.1.19.07.15.00.00.00	14797-4 - QUADRA POLIESPORTIVA	308,93		33,51		342,44	
1.1.1.1.1.19.07.16.00.00.00	12298-X - PRO-INFÂNCIA	1.784,87		162,68		1.947,55	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - 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	3.781,78		457,34		4.239,12	
1.1.1.1.1.19.07.18.00.00.00	9459-5 - FUNDEB 40%	166,72		20,16		186,88	
1.1.1.1.1.19.07.19.00.00.00	8669-X - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	926,65		3.824.176,56	3.791.838,74	33.264,47	
1.1.1.1.1.19.07.20.00.00.00	7839 - 5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,09		0,01		0,10	
1.1.1.1.1.19.07.21.00.00.00	7838-7 - PROG. N. APOIO TRANS. ESCOLAR	498,60		459.225,22	459.629,83	93,99	
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	8.116,40		60.557,41	41.124,70	27.549,11	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	19076-4 - PM INAJA - PAR FESTIVIDADES	2,79		0,31		3,10	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	20.269-X PROJETO INFANCIA FELIZ	119.942,23		8.284,44	81.342,41	46.884,26	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	20.166-9 INAJABL IGD-PAB	341,95		37,10		379,05	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	20.270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA	10.682,31		309.695,19	315.392,10	4.985,40	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	20283-5 CONVENIO CALÇAMENTO	11.591,61		1.257,62		12.849,23	
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	19.724-6 COZINHA COMUNITARIA ESTADO	46.418,54		244.902,47	245.794,75	45.526,26	
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	19640-1 FUNDO DO IDOSO	762.948,09		396.778,49	300.800,00	858.926,58	
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	248.125,16		18.033,12	176.906,67	89.251,61	
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	1.066,07		115,66		1.181,73	
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	20290-8 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - ZERADA	83,98		2,33	86,31		
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	21313-6 FUNDEF 40%	90.876,26		9.859,58		100.735,84	
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	575999462-6 EMENDA INVESTIMENTO	23,18		2,73		25,91	
1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	21378-0 TRANSF ESPECIAIS 2607000	1,13		0,12		1,25	
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	21144-3 PROCAD-SUAS	56.296,51		39.072,79	55.280,00	40.089,30	
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	21530-9 AUXILIO ENFERMAGEM	112.942,94		2.307.517,89	2.129.425,60	291.035,23	
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	21433-7 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL - CONTA ZERADA	194.670,30		7.437,02	202.107,32		0,00
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	21434-5 LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURA- CONTA ZERADA	78.858,30		3.012,63	81.870,93	0,00	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - 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	1.699,88		184,42		1.884,30	
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	21671-2 MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS						
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	21775-1 ETI ESCOLA TEMPO INTEGRAL	708.840,41		52.382,96	516.103,56	245.119,81	
1.1.1.1.1.19.32.00.00.00.00	19.646-0 FUNDO MUN. D D CRIANÇA E ADOLECENTE	195.579,74		27.250,63		222.830,37	
1.1.1.1.1.19.33.00.00.00.00	20882-5 CONTA PM FME INAJA PAR	149,13		16,18		165,31	
1.1.1.1.1.19.34.00.00.00.00	CAIXA EDUCAÇÃO			2.097,06	2.097,06		
1.1.1.1.1.19.35.00.00.00.00	22231 - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO	232,72		25,25		257,97	
1.1.1.1.1.19.36.00.00.00.00	22232 - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO	1.312.929,57		58.127,37	891.885,50	479.171,44	
1.1.1.1.1.19.37.00.00.00.00	22233 - EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO	17.057,49		1.850,64		18.908,13	
1.1.1.1.1.19.38.00.00.00.00	71116-4 TRANSF ESPECIAL DO ESTADO - ZERADA - FECHADA - NOVA CONTA 739-0	18.510,33		1.067,26	19.577,59		
1.1.1.1.1.19.39.00.00.00.00	21694-1 AMBULANCIA - ENCERRADA EM OUTUBRO DE 2025	3.624,14		357,89	3.982,03		0,00
1.1.1.1.1.19.40.00.00.00.00	21823-5 Lei Aldir Blanc	226.936,00		170.323,38	375.461,81	21.797,57	
1.1.1.1.1.19.41.00.00.00.00	21303-9 C COMUNITARIA INVEST FMAS	47.529,47		51.517,22	84.336,96	14.709,73	
1.1.1.1.1.19.42.00.00.00.00	21767-0 - CREAS/PAEF Estado	62.571,49		51.160,60	23.771,90	89.960,19	
1.1.1.1.1.19.43.00.00.00.00	22792-7 EMENDA PARLAMENTAR ESTADO - CONTA ZERADA	400.000,00			400.000,00		
1.1.1.1.1.19.44.00.00.00.00	647027-7 RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONTA ZERADA			1.089.561,63	1.089.561,63		
1.1.1.1.1.19.45.00.00.00.00	24202-0 FMS EMENDA			451.417,57	450.000,00	1.417,57	
1.1.1.1.1.19.46.00.00.00.00	CONTA 24287-X TAXA ADMINISTRATIVA INAJAPREV			338.454,35	196.877,87	141.576,48	
1.1.1.1.1.19.47.00.00.00.00	24192-0 FMS EMENDA ATENÇÃO BASICA			1.503.670,09	1.503.641,96	28,13	
1.1.1.1.1.19.48.00.00.00.00	24289-6-EMENDA PARLAMENTAR 30074/2025 - CONTA ZERADA			100.000,00	100.000,00		
1.1.1.1.1.19.49.00.00.00.00	24290-X EMENDA PARLAMENTAR 30062/2025			2.000.000,00	627.449,84	1.372.550,16	
1.1.1.1.1.19.50.00.00.00.00	718-8 ICMS IPI ESTADO - ANTIGA CONTA 198-1			4.718.086,76	1.811.137,60	2.906.949,16	
1.1.1.1.1.19.51.00.00.00.00	728-5 IPVA CEF ANTIGA CONTA 380-1			136.326,68	381,50	135.945,18	
1.1.1.1.1.19.52.00.00.00.00	739-0 TRANSF ESPECIAL DO ESTADO- ANTIGA CONTA 71116			20.512,44	276,00	20.236,44	
1.1.1.1.1.19.53.00.00.00.00	24.399-0 EMENDA SAUDE CUSTEIO						
1.1.1.1.1.19.54.00.00.00.00	24399-0 EMENDA CUSTEIO AP			1.272.354,11	720.157,03	552.197,08	
1.1.1.1.1.19.55.00.00.00.00	24306-0 EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO			1.515.780,87	1.500.026,16	15.754,71	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.56.00.00.00.00	24342-6 EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO CAMPO			1.507.068,73	1.105.478,79	401.589,94	
1.1.1.1.1.19.57.00.00.00.00	CONTA FUNDEB 24554-2			10.012.788,56	9.734.091,99	278.696,57	
1.1.1.1.1.19.58.00.00.00.00	23524-5 ACOLHIMENTO - FEAS			124.958,20	11.304,29	113.653,91	
1.1.1.1.1.19.59.00.00.00.00	24401-5 EMENDA CUSTEIO AP			305.844,67		305.844,67	
1.1.1.1.1.19.60.00.00.00.00	24400-7 EMENDA CUSTEIO AP			1.515.045,85	1.387.633,07	127.412,78	
1.1.1.1.1.19.61.00.00.00.00	573551434-9 - EMENDA ESTRADAS			1.485.000,00		1.485.000,00	
1.1.1.1.1.19.62.00.00.00.00	574393647-8 - EMENDAS ILUMINAÇÃO PUBLICA			990.444,03		990.444,03	
1.1.1.1.1.19.63.00.00.00.00	24683-2 EMENDA AB			1.007.306,96		1.007.306,96	
1.1.1.1.1.19.64.00.00.00.00	575999462-6 EMENDA ESTRADAS - ANTIGA CONTA 672012						
1.1.1.1.1.19.65.00.00.00.00	CONVENIO ESCOLA FNDE			488.324,11		488.324,11	
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.00	CONTA CAIXA	0,41		8.424,00	8.424,00	0,41	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	74.364,74		5.262.165,79	5.117.037,12	219.493,41	
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	74.364,74		5.262.165,79	5.117.037,12	219.493,41	
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.364,74		145.128,67		219.493,41	
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	74.364,74		145.128,67		219.493,41	
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	74.364,74		145.128,67		219.493,41	
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			5.117.037,12	5.117.037,12		
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			5.117.037,12	5.117.037,12		
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL			5.117.037,12	5.117.037,12		
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.713.361,44		119.680.975,84	5.628.427,36	153.765.909,92	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.685.979,40		106.542.182,80	105.741,98	108.122.420,22	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.685.979,40		106.542.182,80	105.741,98	108.122.420,22	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.685.979,40		295.979,99	105.741,98	1.876.217,41	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.461.820,09		295.979,99	96.510,63	1.661.289,45	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.461.820,09		295.979,99	96.510,63	1.661.289,45	
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		199.237,25		9.231,35		208.468,60





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		156.897,60		9.231,35		166.128,95
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
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			106.246.202,81		106.246.202,81	
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			106.246.202,81		106.246.202,81	
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00.00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			106.246.202,81		106.246.202,81	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	38.027.382,04		13.138.793,04	5.522.685,38	45.643.489,70	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	9.540.299,97		894.543,95	5.319,00	10.429.524,92	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.540.299,97		894.543,95	5.319,00	10.429.524,92	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	172.223,47		32.710,00		204.933,47	
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	109.109,67				109.109,67	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.284,00		32.710,00		74.994,00	
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	185.031,60		12.930,00		197.961,60	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	800,00				800,00	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			12.930,00		12.930,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	184.231,60				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	1.604.500,00		245.900,00		1.850.400,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	1.472.500,00				1.472.500,00	
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	132.000,00		245.900,00		377.900,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.548.089,30		603.003,95	5.319,00	8.145.774,25	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	7.548.089,30		603.003,95	5.319,00	8.145.774,25	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	32.895.799,53		12.244.249,09		45.140.048,62	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.895.799,53		12.244.249,09		45.140.048,62	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.092.181,19		2.212.000,95		4.304.182,14	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.092.181,19		2.212.000,95		4.304.182,14	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.803.618,34		10.032.248,14		40.835.866,48	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	30.803.618,34		10.032.248,14		40.835.866,48	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.408.717,46		5.517.366,38		9.926.083,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.408.717,46		5.517.366,38		9.926.083,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.161.248,53		1.030.653,80		3.191.902,33
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		833,33		495,00		1.328,33
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.452,76		1.852,76		3.305,52
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.596,40		80,00		6.676,40
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.152.366,04		1.028.226,04		3.180.592,08
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		2.247.468,93		4.486.712,58		6.734.181,51
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.247.468,93		4.486.712,58		6.734.181,51
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		55.687.020,22	361.792.425,37	486.417.312,65		180.311.907,50
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		7.201.803,33	153.854.138,59	155.310.433,70		8.658.098,44
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.648.446,70	69.216.089,72	69.631.854,52		4.064.211,50
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		3.203.394,14	44.960.774,00	44.975.879,46		3.218.499,60
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.203.394,14	44.960.774,00	44.975.879,46		3.218.499,60
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		3.203.394,14	44.960.774,00	44.975.879,46		3.218.499,60
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.203.394,14	44.960.774,00	44.975.879,46		3.218.499,60
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			12.127.475,91	12.127.475,91		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			12.127.475,91	12.127.475,91		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			12.127.475,91	12.127.475,91		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		445.052,56	12.127.839,81	12.528.499,15		845.711,90
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		346.000,92	1.261.865,27	1.457.889,02		542.024,67
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		346.000,92	1.261.865,27	1.457.889,02		542.024,67





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		99.051,64	10.865.974,54	11.070.610,13		303.687,23
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		99.051,64	10.865.974,54	11.070.610,13		303.687,23
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			18.182,72	18.182,72		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			18.182,72	18.182,72		
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			18.182,72	18.182,72		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			18.182,72	18.182,72		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		698.712,25	73.478.206,41	74.460.516,40		1.681.022,24
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		698.712,25	73.478.206,41	74.460.516,40		1.681.022,24
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		698.712,25	73.478.206,41	74.460.516,40		1.681.022,24
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		698.712,25	73.478.206,41	74.460.516,40		1.681.022,24
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		698.712,25	73.478.206,41	74.460.516,40		1.681.022,24
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.854.644,38	11.141.659,74	11.199.880,06		2.912.864,70
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.854.644,38	11.141.659,74	11.199.880,06		2.912.864,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.854.644,38	11.141.160,78	11.199.381,10		2.912.864,70
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		2.854.644,38	11.141.160,78	11.199.381,10		2.912.864,70
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		79.981,16	3.155.010,18	3.426.141,79		351.112,77
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	297,35		206.491,73	260.342,36		53.553,28
2.1.8.8.1.01.01.02.01.00.00	INAJAPREV	12.085,04		25.984,64	25.984,64	12.085,04	
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	INAJA - PREV.		13.230,01	621.010,95	662.027,17		54.246,23
2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00	INAJA-PREV		825,30	35.922,72	36.770,02		1.672,60
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00	ITAIBA - PREV			2.993,76	3.243,24		249,48
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00.00	IPSEM		186,65	22.548,69	22.711,31		349,27
2.1.8.8.1.01.01.07.01.00.00	IBIPREV - PREV IBIMIRIM		2.695,96	56.793,17	56.421,26		2.324,05
2.1.8.8.1.01.01.07.02.00.00	INAJAPREV		71.940,08	2.158.684,27	2.333.011,54		246.267,35
2.1.8.8.1.01.01.07.03.00.00	IPREVI-PREV ITAIBA		347,09	21.080,25	21.080,25		347,09
2.1.8.8.1.01.01.09.00.00.00	PREV TUPANATINGA		1.050,00	3.500,00	4.550,00		2.100,00





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		1.701.667,63	919.482,68	938.233,69		1.720.418,64
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00	INSS- PESSOA FÍSICA			178,90	178,90		
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00	INSS FOLHA		225.695,77	203.175,01	200.760,73		223.281,49
2.1.8.8.1.01.02.01.03.00.00	INSS 2005			227,70	227,70		
2.1.8.8.1.01.02.01.04.00.00	INSS-PESSOA JURÍDICA		366.276,52				366.276,52
2.1.8.8.1.01.02.02.01.00.00	INSS		12.348,74	183.239,23	183.096,67		12.206,18
2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00	INSS - PESSOA JURÍDICA		1.985,84				1.985,84
2.1.8.8.1.01.02.03.02.00.00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		749.261,07	81.375,73	83.009,55		750.894,89
2.1.8.8.1.01.02.03.03.00.00	INSS - PESSOA FÍSICA		72.359,03	227,70			72.131,33
2.1.8.8.1.01.02.04.01.00.00	INSS FOLHA		142.106,48	61.430,57	68.447,90		149.123,81
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00.00	INSS-PESSOA FÍSICA			11.803,28	11.803,28		
2.1.8.8.1.01.02.04.03.00.00	INSS-PESSOA JURIDICA		40.920,56				40.920,56
2.1.8.8.1.01.02.07.01.00.00	INSS-PESSOA JURÍDICA		6.722,38				6.722,38
2.1.8.8.1.01.02.07.02.00.00	INSS FOLHA		83.241,95	376.861,83	389.746,23		96.126,35
2.1.8.8.1.01.02.07.03.00.00	INSS 2005			962,73	962,73		
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		657.621,54	3.848.206,30	3.629.191,03		438.606,27
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		1.356,41	258.125,75	258.173,75		1.404,41
2.1.8.8.1.01.04.03.01.00.00	IRRF - PESSOA FÍSICA		40.771,33	170.310,22	149.335,88		19.796,99
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.		22.685,64	98.391,56	68.877,68	6.828,24	
2.1.8.8.1.01.04.04.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA		17.755,74	11.019,92	11.155,64		17.891,46
2.1.8.8.1.01.04.04.02.00.00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		10.263,17	12.832,10	14.057,18		11.488,25
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF			7,20	7,20		
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00	IRRF-PF		365,76	226,15	226,15		365,76
2.1.8.8.1.01.04.07.01.00.00	IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA.		49.403,55	325.236,82	296.143,08		20.309,81





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.07.02.00.00	IRRF -IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.		193.306,88	2.435.182,56	2.294.340,45		52.464,77
2.1.8.8.1.01.04.08.00.00.00	IRRF-PJ			183,20	183,20		
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	536.690,82	536.690,82		26.709,37
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		177.188,24	473.159,75	450.192,80		154.221,29
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		55.824,40	131.415,52	81.046,82		5.455,70
2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00	ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		62.644,51	20.541,03	19.463,53		61.567,01
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00	ISS	405,00		1.069,40	1.069,40	405,00	
2.1.8.8.1.01.08.06.00.00.00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	465,26		6.299,85	5.923,95	841,16	
2.1.8.8.1.01.08.07.01.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		59.981,10	313.833,95	342.689,10		88.836,25
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.424,58	109.689,10	107.449,22		32.184,70
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		30.905,21	35.679,48	34.616,88		29.842,61
2.1.8.8.1.01.10.03.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.096,98		25.509,21	24.787,18	1.819,01	
2.1.8.8.1.01.10.07.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.616,35	48.500,41	48.045,16		4.161,10
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		40.090,90	9.945,60	9.945,60		40.090,90
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.00	IMPOSTO SINDICAL		625,43				625,43
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			9.945,60	9.945,60		
2.1.8.8.1.01.13.03.02.00.00	SINDICATO ANUAL		11.462,31				11.462,31
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
2.1.8.8.1.01.13.99.03.00.00	IMPOSTO SINDICAL		1.601,47				1.601,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		77.794,33	2.108.404,48	2.108.708,08		78.097,93
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	CONSIGNANDO BRADESCO		442.568,75	1.050.108,86	1.050.108,86		442.568,75
2.1.8.8.1.01.15.02.01.00.00	CONSIGNADO C.E.F.		0,08	253.086,66	253.086,66		0,08
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO			12.926,71	12.926,71		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	CONSIGNADO BRADESCO I		7.763,44	708.399,62	708.399,62		7.763,44
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00	CONSIGNANDO BRADESCO		4.557,64	83.882,63	84.186,23		4.861,24
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		85.876,00	509.909,89	522.166,09		98.132,20
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	39.794,00	39.794,00		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-CONF. 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		12.524,94	341.615,86	354.707,50		25.616,58
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		6.210,05	127.365,70	127.664,59		6.508,94
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			498,96	498,96		
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			498,96	498,96		
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			498,96	498,96		
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00.00	ITAIBA- PREV			498,96	498,96		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		113.313.909,43	13.974.373,71	18.972.206,39		118.311.742,11
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.240.473,21	929.307,12	2.563.682,41		2.874.848,50
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.240.473,21	929.307,12	2.563.682,41		2.874.848,50
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.240.473,21	929.307,12	2.563.682,41		2.874.848,50
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		1.240.473,21	929.307,12	2.563.682,41		2.874.848,50
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		1.240.473,21	929.307,12	2.563.682,41		2.874.848,50
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.230.927,87	785.874,65	249.808,82		694.862,04
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.230.927,87	785.874,65	249.808,82		694.862,04
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.230.927,87	785.874,65	249.808,82		694.862,04





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.230.927,87	785.874,65	249.808,82		694.862,04
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.230.927,87	785.874,65	249.808,82		694.862,04
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		110.842.508,35	12.259.191,94	16.158.715,16		114.742.031,57
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		110.842.508,35	12.259.191,94	16.158.715,16		114.742.031,57
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		110.842.508,35	12.259.191,94	16.158.715,16		114.742.031,57
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		87.823.477,56	8.578.869,31	5.233.540,60		84.478.148,85
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		99.520.922,31		5.170.652,58		104.691.574,89
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	8.451.893,66		2.660.058,26		11.111.951,92	
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.462.702,24		5.918.811,05		7.381.513,29	
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.782.848,85			62.888,02	1.719.960,83	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		23.019.030,79	3.680.322,63	10.925.174,56		30.263.882,72
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		110.499.214,74	3.680.322,63			106.818.892,11
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	52.517.763,67			7.217.362,87	45.300.400,80	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	29.888.158,18			3.528.822,71	26.359.335,47	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.074.262,10			178.988,98	4.895.273,12	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.828.692,54		193.963.913,07	312.134.672,56		53.342.066,95
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
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS				204.245,51		204.245,51
2.3.6.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS				204.245,51		204.245,51
2.3.6.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO				204.245,51		204.245,51
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	64.940.378,31		193.963.913,07	311.930.427,05		53.026.135,67
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.940.378,31		193.963.913,07	311.930.427,05		53.026.135,67
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.940.378,31		193.963.913,07	311.930.427,05		53.026.135,67
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.558.538,31	193.763.231,07	297.171.206,74		117.966.513,98
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.498.916,62		200.682,00	14.759.220,31	64.940.378,31	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			179.375.105,68	179.375.105,68		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			57.005.827,40	57.005.827,40		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			44.477.328,25	44.477.328,25		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			26.495.246,08	26.495.246,08		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			26.495.246,08	26.495.246,08		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			26.495.246,08	26.495.246,08		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			26.495.246,08	26.495.246,08		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			17.982.082,17	17.982.082,17		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			17.982.082,17	17.982.082,17		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			17.982.082,17	17.982.082,17		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			17.982.082,17	17.982.082,17		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			12.528.499,15	12.528.499,15		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			10.805.357,40	10.805.357,40		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			10.805.357,40	10.805.357,40		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			10.805.357,40	10.805.357,40		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.723.141,75	1.723.141,75		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.723.141,75	1.723.141,75		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.723.141,75	1.723.141,75		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			12.127.475,91	12.127.475,91		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			10.364.897,82	10.364.897,82		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			10.364.897,82	10.364.897,82		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			10.364.897,82	10.364.897,82		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			10.364.897,82	10.364.897,82		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			10.364.897,82	10.364.897,82		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.762.578,09	1.762.578,09		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.762.578,09	1.762.578,09		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.762.578,09	1.762.578,09		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			1.762.578,09	1.762.578,09		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			64.365.104,82	64.365.104,82		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			9.374.825,67	9.374.825,67		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			9.146.428,77	9.146.428,77		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			9.146.428,77	9.146.428,77		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.590.753,92	5.590.753,92		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			43.090,00	43.090,00		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			1.309.598,17	1.309.598,17		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO						
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			400.207,90	400.207,90		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			104.289,18	104.289,18		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			613.773,11	613.773,11		
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			11.558,00	11.558,00		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA						
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			427.808,28	427.808,28		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			799,00	799,00		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			14.334,00	14.334,00		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			2.433,03	2.433,03		
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL			3.000,00	3.000,00		
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR						
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			78.927,16	78.927,16		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			545.857,02	545.857,02		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			228.396,90	228.396,90		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			228.396,90	228.396,90		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			152.193,40	152.193,40		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			76.203,50	76.203,50		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			49.472.912,77	49.472.912,77		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			417.125,00	417.125,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			417.125,00	417.125,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			417.125,00	417.125,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.930.302,45	1.930.302,45		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.930.302,45	1.930.302,45		
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			9.780,00	9.780,00		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			38.960,00	38.960,00		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			898.969,65	898.969,65		
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL						
3.3.2.2.1.29.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			982.592,80	982.592,80		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			45.380.724,52	45.380.724,52		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			45.380.724,52	45.380.724,52		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			396.500,00	396.500,00		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			51.433,27	51.433,27		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			566.047,19	566.047,19		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			23.300,00	23.300,00		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			1.682.906,46	1.682.906,46		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			546.775,51	546.775,51		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.600,00	9.600,00		
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			1.170,00	1.170,00		
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS			2.636,00	2.636,00		
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			30.587,06	30.587,06		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			13.035,00	13.035,00		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS						
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			160.097,59	160.097,59		
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS			7.457,50	7.457,50		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO						
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			4.150,00	4.150,00		
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			5.292,00	5.292,00		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			66.000,00	66.000,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			17.268,42	17.268,42		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			41.796.468,52	41.796.468,52		
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			1.744.760,80	1.744.760,80		
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO			1.744.760,80	1.744.760,80		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			5.517.366,38	5.517.366,38		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			5.517.366,38	5.517.366,38		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			5.517.366,38	5.517.366,38		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			5.517.366,38	5.517.366,38		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.033.881,60	1.033.881,60		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.483.484,78	4.483.484,78		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			18.182,72	18.182,72		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			18.182,72	18.182,72		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			18.182,72	18.182,72		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			18.182,72	18.182,72		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			18.182,72	18.182,72		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			25.752.061,48	25.752.061,48		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			25.598.844,48	25.598.844,48		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			25.598.844,48	25.598.844,48		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			25.598.844,48	25.598.844,48		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			25.598.844,48	25.598.844,48		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			153.217,00	153.217,00		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			153.217,00	153.217,00		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO			153.217,00	153.217,00		
3.5.2.3.5.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			114.217,00	114.217,00		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			39.000,00	39.000,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.823.221,54	2.823.221,54		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			9.231,35	9.231,35		
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			9.231,35	9.231,35		
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			9.231,35	9.231,35		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			9.231,35	9.231,35		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2.813.990,19	2.813.990,19		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.813.990,19	2.813.990,19		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			703.431,14	703.431,14		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			703.431,14	703.431,14		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			703.431,14	703.431,14		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			703.431,14	703.431,14		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			703.431,14	703.431,14		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			16.579.800,67	16.579.800,67		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			216.840,00	216.840,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			216.840,00	216.840,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			216.840,00	216.840,00		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			16.362.960,67	16.362.960,67		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			16.362.960,67	16.362.960,67		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			16.362.960,67	16.362.960,67		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			296.980.373,96	296.980.373,96		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			8.384.580,73	8.384.580,73		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			8.291.822,51	8.291.822,51		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			5.152.203,26	5.152.203,26		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			5.152.203,26	5.152.203,26		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			19.050,61	19.050,61		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			295.979,99	295.979,99		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			4.778.225,43	4.778.225,43		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			4.057.821,71	4.057.821,71		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			720.403,72	720.403,72		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			58.947,23	58.947,23		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			3.139.619,25	3.139.619,25		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			3.139.619,25	3.139.619,25		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			3.139.619,25	3.139.619,25		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			92.758,22	92.758,22		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			88.393,18	88.393,18		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			88.393,18	88.393,18		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			88.393,18	88.393,18		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.365,04	4.365,04		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			4.365,04	4.365,04		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.365,04	4.365,04		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			14.975.930,55	14.975.930,55		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			14.663.963,91	14.663.963,91		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			14.663.963,91	14.663.963,91		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.871.322,97	3.871.322,97		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			3.871.322,97	3.871.322,97		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			3.053.999,85	3.053.999,85		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			817.323,12	817.323,12		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			10.792.640,94	10.792.640,94		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			10.792.640,94	10.792.640,94		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			10.792.640,94	10.792.640,94		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			311.966,64	311.966,64		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			311.966,64	311.966,64		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			311.966,64	311.966,64		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			331,06	331,06		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			331,06	331,06		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			331,06	331,06		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			331,06	331,06		
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			331,06	331,06		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.122.862,31	2.122.862,31		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			5.444,31	5.444,31		
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			1.625,23	1.625,23		
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			1.625,23	1.625,23		
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU			144,22	144,22		
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS			304,98	304,98		
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			1.176,03	1.176,03		
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			3.819,08	3.819,08		
4.4.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			1.259,91	1.259,91		
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS			2.559,17	2.559,17		
4.4.2.5.2.01.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS			2.489,75	2.489,75		
4.4.2.5.2.01.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS			2.489,75	2.489,75		
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS			69,42	69,42		
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL			69,42	69,42		
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO						





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.117.418,00	2.117.418,00		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.117.418,00	2.117.418,00		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.117.418,00	2.117.418,00		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			147.821.110,03	147.821.110,03		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			25.598.844,48	25.598.844,48		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			25.598.844,48	25.598.844,48		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			25.598.844,48	25.598.844,48		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			25.598.844,48	25.598.844,48		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			121.885.336,99	121.885.336,99		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			70.718.337,40	70.718.337,40		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			60.697.090,73	60.697.090,73		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			40.999.652,04	40.999.652,04		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			9.574,59	9.574,59		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			854.446,44	854.446,44		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			15.100.936,90	15.100.936,90		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			616.606,88	616.606,88		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			3.115.873,88	3.115.873,88		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			10.021.246,67	10.021.246,67		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			9.288.866,97	9.288.866,97		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			544.941,28	544.941,28		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			27.394,01	27.394,01		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			27.831,19	27.831,19		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			132.213,22	132.213,22		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			38.311.072,75	38.311.072,75		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			38.311.072,75	38.311.072,75		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			2.278.655,60	2.278.655,60		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			961.946,00	961.946,00		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			961.946,00	961.946,00		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			1.316.709,60	1.316.709,60		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.316.709,60	1.316.709,60		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			10.577.271,24	10.577.271,24		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			7.957.771,24	7.957.771,24		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			2.619.500,00	2.619.500,00		
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			330.000,00	330.000,00		
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			330.000,00	330.000,00		
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			330.000,00	330.000,00		
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			330.000,00	330.000,00		
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS			6.928,56	6.928,56		
4.5.8.0.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO			6.928,56	6.928,56		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			473.989,81	473.989,81		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			473.989,81	473.989,81		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			473.989,81	473.989,81		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			123.201.569,47	123.201.569,47		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			12.259.191,94	12.259.191,94		
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			12.259.191,94	12.259.191,94		
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO			12.259.191,94	12.259.191,94		
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			12.259.191,94	12.259.191,94		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			110.942.377,53	110.942.377,53		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			506.606,86	506.606,86		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			506.606,86	506.606,86		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			202.174,90	202.174,90		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			202.174,90	202.174,90		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			202.174,90	202.174,90		
4.9.9.8.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			106.246.202,81	106.246.202,81		





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.8.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			106.246.202,81	106.246.202,81		
4.9.9.8.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			106.246.202,81	106.246.202,81		
4.9.9.8.2.01.02.00.00.00.00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			106.246.202,81	106.246.202,81		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			3.987.392,96	3.987.392,96		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			3.987.392,96	3.987.392,96		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.987.392,96	3.987.392,96		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.970.984,81		564.225.400,51	563.064.022,15	6.132.363,17	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			555.695.234,54	555.695.234,54		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			186.813.544,62	186.813.544,62		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			186.813.544,62	186.813.544,62		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			175.668.044,62	175.668.044,62		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			11.145.500,00	11.145.500,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			11.145.500,00	11.145.500,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			11.145.500,00	11.145.500,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			368.881.689,92	368.881.689,92		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			368.881.689,92	368.881.689,92		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			212.001.497,48	212.001.497,48		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			212.001.497,48	212.001.497,48		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			52.293.397,48	52.293.397,48		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			49.558.397,48	49.558.397,48		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			2.735.000,00	2.735.000,00		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.735.000,00	2.735.000,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			104.586.794,96	104.586.794,96		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			52.293.397,48	52.293.397,48		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			52.293.397,48	52.293.397,48		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.970.984,81		8.530.165,97	7.368.787,61	6.132.363,17	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	623.825,86		643.264,93	879.961,36	387.129,43	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			276.262,26	276.262,26		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.167,50		275.960,31	327.738,79	296.389,02	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	275.658,36		91.042,36	275.960,31	90.740,41	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.347.158,95		7.886.901,04	6.488.826,25	5.745.233,74	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.141.319,44	2.141.319,44		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.205.839,51		2.141.319,44	2.206.187,37	2.140.971,58	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.141.319,44		3.604.262,16	2.141.319,44	3.604.262,16	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.970.984,81	1.035.017.191,93	1.036.178.570,29		6.132.363,17
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.027.462.116,57	1.027.462.116,57		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			350.523.397,38	350.523.397,38		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			175.677.893,84	175.677.893,84		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			163.496.523,31	163.496.523,31		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			11.348.980,23	11.348.980,23		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			11.348.980,23	11.348.980,23		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			11.348.980,23	11.348.980,23		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			676.938.719,19	676.938.719,19		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			676.938.719,19	676.938.719,19		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			228.731.883,52	228.731.883,52		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			448.206.835,67	448.206.835,67		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			160.681.588,63	160.681.588,63		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			143.860.462,18	143.860.462,18		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			139.969.782,29	139.969.782,29		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			90.740,41	90.740,41		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			3.604.262,16	3.604.262,16		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.970.984,81	7.555.075,36	8.716.453,72		6.132.363,17
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		623.825,86	1.001.381,18	764.684,75		387.129,43
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		348.167,50	329.748,79	277.970,31		296.389,02





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			66.225,24	66.225,24		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			66.225,24	66.225,24		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		275.658,36	275.960,31	91.042,36		90.740,41
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		275.658,36	275.960,31	91.042,36		90.740,41
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			263.221,60	263.221,60		
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			263.221,60	263.221,60		
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.347.158,95	6.553.694,18	7.951.768,97		5.745.233,74
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.205.839,51	2.206.187,37	2.141.319,44		2.140.971,58
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.732.696,52	1.732.696,52		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.141.319,44	2.141.319,44	3.604.262,16		3.604.262,16
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			473.490,85	473.490,85		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			473.490,85	473.490,85		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	16.692.307,71		175.227.351,08	164.765.140,95	27.154.517,84	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	95.470,00		35.000,00		130.470,00	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	95.470,00		35.000,00		130.470,00	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	95.470,00		35.000,00		130.470,00	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.470,00		35.000,00		130.470,00	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95.470,00		35.000,00		130.470,00	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.596.837,71		175.192.351,08	164.765.140,95	27.024.047,84	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.596.837,71		175.192.351,08	164.765.140,95	27.024.047,84	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.596.837,71		175.192.351,08	164.765.140,95	27.024.047,84	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.561.150,26		175.192.351,08	164.765.140,95	26.988.360,39	
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		16.692.307,71	639.753.388,24	650.215.598,37		27.154.517,84
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		95.470,00		35.000,00		130.470,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		95.470,00		35.000,00		130.470,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		95.470,00		35.000,00		130.470,00





Prefeitura Municipal de Inajá - 2025

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

Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		95.470,00		35.000,00		130.470,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		95.470,00		35.000,00		130.470,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A EXECUTAR		95.470,00		35.000,00		130.470,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.596.837,71	639.753.388,24	650.180.598,37		27.024.047,84
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.596.837,71	639.753.388,24	650.180.598,37		27.024.047,84
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.596.837,71	639.753.388,24	650.180.598,37		27.024.047,84
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.771.208,52	186.006.373,56	195.213.985,01		17.978.819,97
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.771.208,52	186.006.373,56	195.213.985,01		17.978.819,97
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		623.825,86	160.920.295,06	160.683.598,63		387.129,43
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		623.825,86	160.920.295,06	160.683.598,63		387.129,43
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.201.803,33	153.670.272,37	155.126.567,48		8.658.098,44
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.347.158,95	142.528.612,63	143.926.687,42		5.745.233,74
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.852.399,06	11.141.659,74	11.199.381,10		2.910.120,42
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.245,32		498,96		2.744,28
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			139.156.447,25	139.156.447,25		
	TOTAL GERAL (R\$)	77.350.312,74	77.350.312,74	3.572.083.157,38	3.572.083.157,38	213.598.788,51	213.598.788,51

