

# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	32.999.604,10		99.767.646,63	98.816.371,19	33.950.879,54	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.256.736,96		96.396.204,64	97.938.601,57	6.714.340,03	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.084.102,11		96.037.732,42	97.255.497,10	3.866.337,43	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.084.102,11		96.037.732,42	97.255.497,10	3.866.337,43	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.084.102,11					
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA			602,70	602,70		
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.01	CAIXA			602,70	602,70		
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	436,57		2.352.123,56	2.352.560,13		
1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.02	CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS	436,57		2.352.123,56	2.352.560,13		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	864.466,36		11.899.710,20	12.560.757,40	203.419,16	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	864.466,36		11.899.710,20	12.560.757,40	203.419,16	
1.1.1.1.1.06.01.88.00.00.02	C.C 18.500-0 Previdência Própria	775.156,66		10.382.036,99	11.043.155,67	114.037,98	
1.1.1.1.1.06.01.88.00.00.03	C.C 26.876-3 Compensação	7.464,13		1.331.992,56	1.337.700,00	1.756,69	
1.1.1.1.1.06.01.88.00.00.04	C.C 27.790-8 Conta Movimento	1.324,36		177.220,23	176.775,19	1.769,40	
1.1.1.1.1.06.01.88.00.00.05	C.C 27.247-7 Previdência Própria	50,00				50,00	
1.1.1.1.1.06.01.88.00.00.06	C.C 31-5 Conta Movimento	80.471,21		8.460,42	3.126,54	85.805,09	
1.1.1.1.1.06.01.98.00.00.02	CONTA MOVIMENTO 27.790-8						
1.1.1.1.1.06.01.98.00.00.04	CONTA MOVIMENTO 31-5						
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.02	PLANO FINANCEIRO 18.500-0						
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.03	COMPENSAÇÃO 26876-3						
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.09	CONTA FOLHA DE PAGAMENTO 27247-7						
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.219.199,18		81.785.295,96	82.341.576,87	3.662.918,27	
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.25	C/C 36.603-X CUSTEIO SUS	50.278,49		11.090.430,61	11.090.783,03	49.926,07	
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.26	RETENÇÃO DE INSS NA COTA DO F.P.M						
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.15	RETENÇÃO DE INSS RETIDO NO F.P.M						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.02	C/C 18.603-1 CMDCA CORTÊS						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.03	C/C 17.125-5 PMC LEILAO	2.594,20		4.098,67	6.141,00	551,87	

Acesse em: [https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.seam?codigo\\_documento=4911161bd-2819-4772-8712-47819038381b9](https://eccc.ce.gov.br/pp/validador/validador.seam?codigo_documento=4911161bd-2819-4772-8712-47819038381b9)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S A BARBOSA, Oramento e Controlador Público  
Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Controlador Público  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.04	C/C 12.922-4 ISS - PM CORTES	74,04		2.211.145,67	2.207.276,62	3.943,09	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.05	C/C 19.082-9 SIMPLES NACIONAL	1,09		85.787,49	84.640,00	1.148,58	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.06	C/C 34.070-7 FPM - CORTES	387.393,56		27.321.306,24	27.316.942,97	391.756,83	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.07	C/C 34.071-5 ITR - CORTES	141,30		18.813,65	18.860,75	94,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.08	C/C 34.075-8 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7.043,95		488.442,16	495.380,43	105,68	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.09	C/C 35.915-7 PROCESSO SIMPLIFICADO	571,59		62,41		634,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.10	C/C 18-8 ICMS - CORTES	714,21		4.880.198,29	4.879.884,50	1.028,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.11	C/C 27-7 IPTU - CORTES	5.614,83		365.459,10	357.514,90	13.559,03	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.12	C/C 19-6 IPVA - CORTES	979,39		173.189,40	173.823,02	345,77	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.13	C/C 57-9 IPVA - CORTES	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.14	C/C 500.247-8 IPTU - CORTES	64.731,46		181.940,00	108.125,56	138.545,90	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.15	C/C 13.000.099-9 IPTU - CORTES	123.225,37		281.219,27	254.243,90	150.200,74	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.16	C/C 12.275-5 IPTU - CORTES	120.028,91		19,77	120.048,68	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.17	C/C 1.166-5 EDUCAÇÃO 5%	356,18		2.518.210,57	2.518.140,56	426,19	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.18	C/C 283.141-4 ICMS - DESONERAÇÃO	414,24		325.891,68	326.217,78	88,14	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.19	C/C 118-4 ICMS / IPI - CORTES	490,42				490,42	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.20	C/C 11.566-5 CAMINHO DA ESCOLA	25.034,42		484.489,13	415.144,10	94.379,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.21	C/C 13.473-2 QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	43.484,54		490.269,06	461.660,54	72.093,06	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.22	C/C 13.534-8 FEX - CORTES						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.23	C/C 14.046-5 CIDE - CORTES	972,34		2.300,18	3.222,42	50,10	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.24	C/C 21.566-X FNDE - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.25	C/C 25.239-4 PNAE - MERENDA ESCOLAR	29.512,94		356.800,75	310.837,40	75.476,29	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.26	C/C 27.171-3 FMAS - CALAMIDADE	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.27	C/C 27.185-3 CONVENIO ESGOTAMENTO	3.741,54				3.741,54	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.28	C/C 27.878-5 ESCOLA SANTA TEREZINHA						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.29	C/C 28.490-4 CRECHE NOVA CORTES						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.30	C/C 29.974-X CONV ABAST BARRA JANGADA	22.660,50				22.660,50	



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.31	C/C 29.976-6 CONV ABAST BARRA DE JANGADA	55.447,02				55.447,02	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.32	C/C 29.582-5 CONV ESGOTAMENTO SANTARIO - FUNASA						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.33	C/C 30.759-9 PEJA - CORTES	22.088,37		2,25		22.090,62	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.34	C/C 32.023-4 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE JANGADA	20.741,67		24.215,97		44.957,64	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.35	C/C 32.199-0 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA	8.258,16		901,62		9.159,78	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.36	C/C 32.388-8 CONSTRUÇÃO ESCOLA ENGENHO						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.37	C/C 32.869-3 FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	21.610,27		2.225,41		23.835,68	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.38	C/C 32.495-7 MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	262.830,45		28.695,73		291.526,18	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.39	C/C 32.788-3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	25.600,35		121.908,73	147.170,28	338,80	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.40	C/C 33.384-0 PROJovem CAMPO						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.41	C/C 33.482-0 BRASIL CARINHOSO	6,93		0,72	7,45	0,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.42	C/C 35.496-1 PDDE - CORTES	20,81		2.130,32	2.146,68	4,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.43	C/C 36.377-4 FNDE - BENS MOBILIARIOS	2.895,36		298,30		3.193,66	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.44	C/C 5.863-7 ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	87,03		9,50		96,53	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.45	C/C 5.865-3 PDDE - CORTES	5,63		0,61		6,24	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.46	C/C 6.210-3 SALARIO EDUCAÇÃO	4.758,65		519,55		5.278,20	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.47	C/C 6.999-X CIRANDA DA CRIANÇA	118,87		12,98		131,85	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.48	C/C 8.632-0 PROEJA - CORTES	360,73		39,38		400,11	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.49	C/C 60.039-0 PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA	3.147,04		317,31		3.464,35	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.50	C/C 626.003-0 PAC - FUNASA-MS	50,00				50,00	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.51	C/C 672.003-4 PNATE - CORTES	433,48				433,48	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.52	C/C 36.585-8 FNDE - BRINQUEDOS	4.327,04		445,81		4.772,85	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.53	C/C 36.929-2 PM CORTES - MP81	0,01			0,01		
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.54	C/C 37.143-2 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	28.669,67		2.246,29	10.769,03	20.146,93	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.55	C/C 37.141-6 FUNDEB 40%						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.56	C/C 37.139-4 FUNDEB 60%						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.57	C/C 37.137-8 FUNDEB 100%	14.592,34		14.992.385,44	14.963.385,59	43.592,19	



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.58	C/C 71.019-3 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.59	C/C 18.868-9 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.60	C/C 18.867-0 FUNDEB 40%						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.61	C/C 36.244-1 REF ESC MARIO DOMINGUES	1.991,29		205,16		2.196,45	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.62	C/C 36.242-5 REF ESC SEN ANTONIO FARIAS	7.323,30		754,52		8.077,82	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.63	C/C 36.240-9 REF ESC OSWALDO CRUZ	108,75		11,87		120,62	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.64	C/C 36.241-7 REF ESC ANA NERI	10.956,66		1.128,85		12.085,51	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.65	C/C 36.239-5 FNDE - BENS IMOB	75,10		8,20		83,30	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.66	C/C 60.043-9 13° - FUNDEB 60%	782,09				782,09	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.67	C/C 40.165-X PMC - AUXÍLIO FINANCEIRO						
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.68	C/C 35.901-7 FUNASA PRIV 2016	546,06		32,99		579,05	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.69	C/C 41.192-2 LEI ALDIR BLANC						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.02	C/C 10.969-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.935,68		5.285.976,04	5.313.603,66	27.308,06	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.03	C/C 28.399-1 CONST. PSF ARRAIAL	538,32		58,77		597,09	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.04	C/C 33.735-8 CONST. PSF BARRA DE JANGADA	923,40		100,82		1.024,22	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.06	C/C 28.404-1 EMENDA 85/PE AQUISIÇÃO						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.07	C/C 33.764-1 EMENDA AUG. COUTINHO	873,15		95,33		968,48	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.08	C/C 33.107-4 EMENDA CARLOS CINTRA	717,80		78,37		796,17	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.09	C/C 35.225-X EMENDA FERNANDO MONTEIRO	533,86		58,29		592,15	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.10	C/C 26.521-7 FARMÁCIA BÁSICA	2.002,59		203,70		2.206,29	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.11	C/C 34.858-9 FMS -CORTES CONVÊNIO	465,18		50,79		515,97	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.12	C/C 26.732-5 FMS CORTÊS - FNS BLINV	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.13	C/C 36.625-0 FMS INVESTIMENTO	12.073,22		244.039,14	241.316,00	14.796,36	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.14	C/C 27.874-2 GESTÃO EM SAUDE						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.15	C/C 26.522-5 PAB. PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	252,61		25,69		278,30	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.16	C/C 29.598-1 PMAQ - PORG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE	44,29		4,83		49,12	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.17	C/C 29.984-7 PROG. REQUALIFICAÇÃO	1.307,96		142,80		1.450,76	

Assesse em: [https://cece.ce.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo\\_documento=4911161bd-2819-4712-8712-47819038381b99](https://cece.ce.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo_documento=4911161bd-2819-4712-8712-47819038381b99)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. S. O. Oramento e Controlador Público  
SIOCONP - Sistema Informativo de Orçamento e Controlador Público  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.19	C/C 33.759-5 PROGRMA SISVAN	2.399,11		261,93		2.661,04	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.20	C/C 32.866-9 PROMOÇÃO A SAÚDE						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.21	C/C 30.376-3 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	33,44		3,65		37,09	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.22	C/C 26.605-1 SAUDE BÚCAL						
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.23	C/C 26.524-1 VIG. EM SAÚDE	144,03		15,72		159,75	
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00.24	C/C 32.654-2 ASPS LC 141 - FMS	994,39		108,56		1.102,95	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.02	C/C 26.882-8 FMAS - CORTÊS	1.232,41		1.171.254,31	1.171.242,03	1.244,69	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.03	C/C 1.001.266-7 FMAS - FDS FUNDO	1,72				1,72	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.04	C/C 31.613-X FMAS - ESTADO	36.494,98		40.828,45	60.774,11	16.549,32	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.05	C/C 34.472-9 FMAS - BPC ESCOL	935,11		352,18		1.287,29	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.06	C/C 34.475-3 FMAS - IGD BOLSA	425,38		95.354,30	91.957,67	3.822,01	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.07	C/C 34.477-X FMAS - IGD SUAS	6.299,74		436,17	4.877,92	1.857,99	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.08	C/C 35.858-4 FMAS - CRIANÇA F	39.923,21		122.982,68	158.879,27	4.026,62	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.09	C/C 00.028-5 FMAS - FDS	20.704,27		2.097,89		22.802,16	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.10	C/C 36.691-9 FMAS - PSE CREAS	8.275,61		87.071,54	85.325,66	10.021,49	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.11	C/C 34.489-3 FMAS - SCFC/CRAS	13.421,89		134.867,58	137.440,36	10.849,11	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.12	C/C 39.653-2 FMAS - BEN.EVEN	24,32		36.870,40	18.954,19	17.940,53	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.13	C/C 39.954-X FMAS - COVID EPI	13,05		1,42		14,47	
1.1.1.1.1.19.04.04.00.00.14	C/C 40.185-4 FMAS - AUXÍLIO FINANCEIRO	173,80				173,80	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	C/C 672.006-9 EMENDA INDIVIDUAL/2022 - TRANSF. ESPECIAL			707.621,37	703.632,53	3.988,84	
1.1.1.1.1.19.05.88.00.00.01	FOPAG 27247-7	178,00				178,00	
1.1.1.1.1.19.05.99.00.00.10	FOPAG 27247-7						
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	C/C 45.876-7 FMS CONTRAPARTIDA - FES			47.718,34	30.436,08	17.282,26	
1.1.1.1.1.19.06.03.00.00.27	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	5,17		0,56		5,73	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	C/C 46.033-8 FNAS PROCAD-SUAS			26.308,75	25.918,50	390,25	
1.1.1.1.1.19.07.01.00.00.70	C/C 44.113-9 FUNDEB 13º SALÁRIO	0,88		505.799,43	505.500,00	300,31	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	C/C 46.355-8 EMENDA INDIV. P.A.P - DEP. LUCIANO BIVAR			1.152.722,74	1.150.296,88	2.425,86	



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.08.01.00.00.71	C/C 647.013-5 CAMPO DE FUTEBOL	423.177,75		27.240,42	136.490,42	313.927,75	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	C/C 46.356-6 EMENDA INDIV. MAC. DEP. SILVIO COSTA FILHO			249.665,07	249.460,24	204,83	
1.1.1.1.1.19.09.01.00.00.72	C/C 647.011-9 PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	405.719,74		25.615,78	270.079,96	161.255,56	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	C/C 46.424-4 EMENDA IND. MAC-2 DEP SILVIO COSTA FILHO			150.004,58	149.871,90	132,68	
1.1.1.1.1.19.10.01.00.00.73	C/C 647.010-0 PAVIMENTAÇÃO DIV. RUAS-BARRA DE JANGADA	331.224,17		24.659,42	51.346,82	304.536,77	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	C/C 46.425-2 EMENDA INDIV. MAC-3 SENADOR ACIR GURGACZ			859.394,11	859.371,78	22,33	
1.1.1.1.1.19.11.03.00.00.28	C/C 45.061-8 FMS - EMENDA CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	139,40		14,18		153,58	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	C/C 36.539-4 F.M.S AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA-EMENDA PARLAMENTAR (INVEST)			107.572,66	107.572,66		
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00.29	C/C 45.072-3 FMS - EMENDA CUSTEIO - A.P.S	46,39		4,72		51,11	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	C/C 45.168-1 COZINHA COMUNITÁRIA - INVESTIMENTO			51.699,40		51.699,40	
1.1.1.1.1.19.13.03.00.00.30	C/C 45.125-8 EMENDA VUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.699,94		268,75	32.880,58	88,11	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	C/C 46.587-9 P.M.C - DEFESA CIVIL			982.530,47	849.111,68	133.418,79	
1.1.1.1.1.19.14.04.00.00.16	C/C 44.431-6 SIGTV - CUSTEIO EMENDA	121,63		12,37		134,00	
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	C/C 46.390-6 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL			96.384,96	93.130,00	3.254,96	
1.1.1.1.1.19.15.04.00.00.17	CC 44.442-1 SIGTV - INVESTIMENTO - EMENDA	216.830,52		12.556,28	99.979,50	129.407,30	
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	C/C 46.391-4 LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURAIS			39.027,18	38.280,00	747,18	
1.1.1.1.1.19.16.04.00.00.18	C/C 44.430-8 SIGTV CUSTEIO EMENDA	314.329,03		14.835,98	328.801,81	363,20	
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	C/C 46.580-1 COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM			709.685,73	609.970,75	99.714,98	
1.1.1.1.1.19.17.04.00.00.19	C/C 44.648-3 - IGD-PAB	39.625,76		935,19	40.410,74	150,21	
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	C/C 46.722-7 FMS MAC -CUSTEIO			200.000,00	199.979,25	20,75	
1.1.1.1.1.19.18.01.00.00.74	C/C 45.244-0 DEFESA CIVIL	43.974,26		2.241,62	46.215,88	0,00	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	C/C 46.694-8 P.M.C DEFESA CIVIL			212.403,36	103.014,84	109.388,52	
1.1.1.1.1.19.19.03.00.00.31	C/C 45.387-0 FMS LEILÃO	7.203,55		29,13	7.230,00	2,68	
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	C/C 672.007-7 EMENDA ESPECIAL INDIVIDUAL - CUSTEIO DEP. SILVO COSTA FILHO			1.005.799,91	757.851,49	247.948,42	
1.1.1.1.1.19.20.01.00.00.75	C/C 45.317-X DEFESA CIVIL	126.857,19		2.341,37	129.198,56		
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	C/C 46.794-4 DEFESA CIVIL - ESTAÇÃO DE ÁGUA - BARRA DE JANGADA			233.284,74	62.894,79	170.389,95	
1.1.1.1.1.19.21.01.00.00.76	C/C 45.245-9 DEFESA CIVIL	19.696,96		995,76	20.692,72		0,00











# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	242.625,86				242.625,86	
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	242.625,86				242.625,86	
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	2.823.998,41				2.823.998,41	
1.2.2.1.1.02.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	2.823.998,41				2.823.998,41	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	21.470.606,01		2.174.761,88	614.208,11	23.031.159,78	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.075.037,51		547.191,65		7.622.229,16	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.075.037,51		547.191,65		7.622.229,16	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.419,95		45.570,00		62.989,95	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.903,00				11.903,00	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES			35.080,00		35.080,00	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			7.000,00		7.000,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95		3.490,00		9.006,95	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	4.823,49				4.823,49	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.823,49				4.823,49	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.815,00		1.327,92		68.142,92	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.327,92		1.327,92	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.208,00				2.208,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	64.607,00				64.607,00	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			9.990,00		9.990,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			2.990,00		2.990,00	
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO			7.000,00		7.000,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS			249.000,00		249.000,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL			249.000,00		249.000,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.985.979,07		241.303,73		7.227.282,80	
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	425.135,37				425.135,37	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.560.843,70		241.303,73		6.802.147,43	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	15.582.314,08		1.627.570,23	27.083,20	17.182.801,11	

Acesse em: [https://eccc.ce.gov.br/ppvalidador/validador.seam?codigo\\_documento=4911b1bd-2819-4772-8712-478190381b19](https://eccc.ce.gov.br/ppvalidador/validador.seam?codigo_documento=4911b1bd-2819-4772-8712-478190381b19)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. LIMA em https://siorconp.systeminformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.582.314,08		1.627.570,23	27.083,20	17.182.801,11	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			904.582,14		904.582,14	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			904.582,14		904.582,14	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	707.659,01		9.000,00		716.659,01	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	707.659,01				707.659,01	
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS			9.000,00		9.000,00	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.874.655,07		713.988,09	27.083,20	15.561.559,96	
1.2.3.2.1.99.05.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	51.268,13				51.268,13	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.823.386,94		713.988,09	27.083,20	15.510.291,83	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.186.745,58		587.124,91		1.773.870,49
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.186.745,58		587.124,91		1.773.870,49
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		480.951,56		429.034,96		909.986,52
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		152.421,71				152.421,71
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		328.529,85		429.034,96		757.564,81
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		327.778,02		158.089,95		485.867,97
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		327.778,02		158.089,95		485.867,97
1.2.3.8.1.03.00.00.00.00.00	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		378.016,00				378.016,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.999.604,10	365.678.506,53	366.629.781,97		33.950.879,54
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		10.405.079,34	75.696.492,60	79.490.948,95		14.199.535,69
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.280.684,62	41.440.914,81	42.622.800,42		6.462.570,23
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.276.207,07	25.751.287,05	25.756.801,74		2.281.721,76
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.276.207,07	25.751.287,05	25.756.801,74		2.281.721,76
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.276.207,07	25.751.287,05	25.756.801,74		2.281.721,76
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.276.207,07	25.751.287,05	25.756.801,74		2.281.721,76
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.510.367,30	11.455.929,11	11.169.120,79		1.223.558,98
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.510.367,30	11.455.929,11	11.169.120,79		1.223.558,98
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.510.367,30	11.455.929,11	11.169.120,79		1.223.558,98



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.494.110,25	4.233.698,65	5.696.877,89		2.957.289,49
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.320.568,75	1.281.858,99	2.494.622,99		2.533.332,75
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.320.568,75	1.281.858,99	2.494.622,99		2.533.332,75
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		33.488,36	2.951.839,66	3.202.254,90		283.903,60
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		33.488,36	2.951.839,66	3.202.254,90		283.903,60
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		140.053,14				140.053,14
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		140.053,14				140.053,14
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		140.053,14				140.053,14
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.762.206,63	27.180.382,71	29.027.957,49		4.609.781,41
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.762.206,63	27.180.382,71	29.027.957,49		4.609.781,41
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.762.206,63	27.180.382,71	29.027.957,49		4.609.781,41
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.666.860,47	27.180.382,71	29.027.957,49		4.514.435,25
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	347.358,19				347.358,19	
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		3.434,00				3.434,00
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.010.784,66	27.180.382,71	29.027.957,49		4.858.359,44
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		95.346,16				95.346,16
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR		95.346,16				95.346,16
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.362.188,09	7.075.195,08	7.840.191,04		3.127.184,05
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.362.188,09	7.075.195,08	7.840.191,04		3.127.184,05
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.362.188,09	6.955.827,09	7.720.823,05		3.127.184,05
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		2.362.188,09	6.947.521,70	7.712.517,66		3.127.184,05
2.1.8.8.1.01.01.01.00.68.46	RPPS - PLANO FINANCEIRO			2.732,30	206,54	2.525,76	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.68.47	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			98,90	43,76	55,14	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.68.48	PENSÃO CORTÊS PREV		6.824,54	15.635,20	20.280,43		11.469,77
2.1.8.8.1.01.01.01.00.68.49	CORTÊS PREV (FINANCEIRO)			22.832,26	39.059,34		16.227,08
2.1.8.8.1.01.01.01.00.68.50	CORTÊS PREV (PREVIDENCIARIO)			868,83	1.078,88		210,05
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.06	NABUCOPREV		364,00	2.201,92	2.389,52		551,60

Assesse em: [https://cece.ce.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo\\_documento=4911116-28194772-871247819381199](https://cece.ce.gov.br/ppvalidadoc.seam?codigo_documento=4911116-28194772-871247819381199)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. ARAUJO, Diretora de Planejamento e Orçamento da Prefeitura Municipal de Cortês/PE. Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. [systemainformatica.com.br/siorconp](http://systemainformatica.com.br/siorconp)



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.01.00.69.25	CORTÊSPREV			1.360.754,18	1.376.399,82		15.645,64
2.1.8.8.1.01.01.02.01.17.50	CORTÊSPREV			5.054,89	5.054,89		
2.1.8.8.1.01.01.03.00.68.51	PENSÃO CORTÊSPREV		679,74	12.847,04	17.105,64		4.938,34
2.1.8.8.1.01.01.03.00.68.52	CORTÊSPREV FUNDO FINANCEIRO			5.564,62	6.606,17		1.041,55
2.1.8.8.1.01.01.03.00.68.53	CORTÊSPREV FUNDO PREVIDENCIÁRIO		1.905,72	658,51	742,06		1.989,27
2.1.8.8.1.01.01.03.00.69.29	CORTÊSPREV			460.006,47	494.149,39		34.142,92
2.1.8.8.1.01.01.04.00.68.54	CORTÊSPREV FUND PREVIDENCÁRIO		528,10	160,80	176,88		544,18
2.1.8.8.1.01.01.04.00.68.56	CORTÊSPREV FUND FINANCEIR			219,20	263,04		43,84
2.1.8.8.1.01.01.04.00.69.28	CORTÊSPREV			9.565,04	10.137,01		571,97
2.1.8.8.1.01.01.99.00.68.87	RPPS FUNDO FINANCEIRO		496,13				496,13
2.1.8.8.1.01.01.99.00.69.54	DESC PENSÃO DEZ 2021		171,36				171,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		33.389,81	1.056.716,19	1.165.909,16		142.582,78
2.1.8.8.1.01.02.01.00.68.57	INSS PRESTADOR		6.992,78	140.420,33	153.139,01		19.711,46
2.1.8.8.1.01.02.01.00.68.58	PENSÃO ALIMENTICIA INSS		1.968,10		126,05		2.094,15
2.1.8.8.1.01.02.01.00.68.59	INSS SERVIDOR			417.641,91	477.429,91		59.788,00
2.1.8.8.1.01.02.02.01.17.42	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			19.203,50	19.203,50		
2.1.8.8.1.01.02.02.01.17.43	INSS - PRESTADORES			377,41	377,41		
2.1.8.8.1.01.02.02.01.17.48	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO			118.045,32	118.045,32		
2.1.8.8.1.01.02.02.01.17.49	INSS - PRESTADORES			2.410,57	2.410,57		
2.1.8.8.1.01.02.03.00.68.60	INSS FOLHA DE PAGAMENTO		8.509,05	112.646,40	134.135,03		29.997,68
2.1.8.8.1.01.02.03.00.68.61	PENSÃO INSS			1.212,00	4.619,00		3.407,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.68.62	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		11.655,55	135.934,19	134.324,32		10.045,68
2.1.8.8.1.01.02.04.00.68.63	INSS PRESTADORES DO EXERCÍCIO		4.264,33	31.276,05	37.885,53		10.873,81
2.1.8.8.1.01.02.04.00.68.64	INSS FOLHA DE PAGAMENTO			45.096,22	53.150,88		8.054,66
2.1.8.8.1.01.02.04.00.69.09	INSS PRESTADORES			29.199,25	29.199,25		
2.1.8.8.1.01.02.88.01.17.67	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO			3.253,04	1.863,38	1.389,66	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.392.361,52	926.705,66	1.154.699,69		1.620.355,55

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. ARAUJO, Coordenadora de Publicidade e Comunicação Social - Siorconp. Código do documento: 49111b1b1d-2819-4772-8712-47819038381b199

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. ARAUJO, Coordenadora de Publicidade e Comunicação Social - Siorconp. <http://siorconp.systeminformatica.com.br/siorconp>



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.01.00.69.31	IRRF PESSOA JURIDICA		27.333,06		935,88		28.268,94
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00	IRRF FORNECEDOR				5.464,33		5.464,33
2.1.8.8.1.01.04.02.01.17.51	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO			41.416,22	41.740,59		324,37
2.1.8.8.1.01.04.03.00.68.66	IRRF PRESTADORES		705.757,82	194.676,17	292.989,26		804.070,91
2.1.8.8.1.01.04.03.00.68.67	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO			37.874,59	156.544,48		118.669,89
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IRRF FORNECEDOR				133,26		133,26
2.1.8.8.1.01.04.04.00.68.68	IRRF PRESTADORES		6.843,29	362,45	1.221,44		7.702,28
2.1.8.8.1.01.04.04.00.68.69	IRRF PFOLHA DE PAGAMENTO		2.536,63		2.273,04		4.809,67
2.1.8.8.1.01.04.88.01.17.69	IRRF PRESTADOR				809,28		809,28
2.1.8.8.1.01.04.99.00.68.86	DESCONTO IRRF FOLHA		649.890,72	652.376,23	652.588,13		650.102,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		218.226,96	59.770,25	277.197,61		435.654,32
2.1.8.8.1.01.08.02.01.17.65	ISS				171,55		171,55
2.1.8.8.1.01.08.03.00.68.70	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		173.829,97	49.821,52	259.298,82		383.307,27
2.1.8.8.1.01.08.04.00.68.71	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		39.933,54	9.948,73	17.619,18		47.603,99
2.1.8.8.1.01.08.88.01.17.68	ISS		4.463,45		108,06		4.571,51
2.1.8.8.1.01.08.99.00.68.99	ISS						
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.891,17	41.318,73	36.628,17		25.200,61
2.1.8.8.1.01.10.02.01.17.44	PENSÃO ALIMENTICIA			12.673,70	12.673,70		
2.1.8.8.1.01.10.02.01.17.47	PENSÃO ALIMENTÍCIA			13.822,63	13.822,63		
2.1.8.8.1.01.10.20.01.69.34	PENSÃO ALIMENTÍCIA		29.891,17	4.690,56			25.200,61
2.1.8.8.1.01.10.28.03.69.42	PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.753,84	6.753,84		
2.1.8.8.1.01.10.88.01.17.58	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.378,00	3.378,00		
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		235.838,60	9.436,65	8.872,79		235.274,74
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	HAPVIDA			3.015,44	3.015,64		0,20
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	HAPVIDA			4.066,58	4.066,58		
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00	DESC PROC 0001918-4020198172260			1.790,57	1.790,57		
2.1.8.8.1.01.11.18.01.69.32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11.21.01.69.35	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		14.945,00				14.945,00
2.1.8.8.1.01.11.26.03.69.40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		33.199,33				33.199,33
2.1.8.8.1.01.11.27.03.69.41	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		162.137,92				162.137,92
2.1.8.8.1.01.11.31.04.69.45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.992,29				24.992,29
2.1.8.8.1.01.11.35.99.69.49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		564,06	564,06			
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.661,67	23.761,11	23.751,09		1.651,65
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	SATENPE				52,80		52,80
2.1.8.8.1.01.13.01.01.17.36	SINDIGUARDASUL		52,00	624,00	624,00		52,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.17.37	SINDIGUARDASUL			624,00	624,00		
2.1.8.8.1.01.13.04.01.17.30	SISMUC		18,12		36,24		54,36
2.1.8.8.1.01.13.22.01.69.36	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.591,55				1.591,55
2.1.8.8.1.01.13.88.01.17.64	SINSMUC			22.513,11	22.414,05	99,06	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		39,80				39,80
2.1.8.8.1.01.14.23.01.69.37	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		39,80				39,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		183.652,25	1.984.732,99	2.070.390,38		269.309,64
2.1.8.8.1.01.15.01.00.68.72	CONSIGNADO BRADESCO		47.885,47	820.319,84	774.031,66		1.597,29
2.1.8.8.1.01.15.01.00.68.73	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA			305.772,34	396.058,86		90.286,52
2.1.8.8.1.01.15.01.00.68.74	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		55.994,36		26.792,52		82.786,88
2.1.8.8.1.01.15.02.01.17.45	EMPRESTIMO CEF			63.300,16	63.300,16		
2.1.8.8.1.01.15.03.00.68.75	CONSIG CAIXA ECONÔMICA			120.219,61	132.690,85		12.471,24
2.1.8.8.1.01.15.03.00.68.76	CONSIG BANCO DO BRASIL		3.375,82		1.548,60		4.924,42
2.1.8.8.1.01.15.03.00.68.77	CONSIG BANCO BRADESCO			203.622,72	214.556,19		10.933,47
2.1.8.8.1.01.15.04.00.68.78	CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC			5.139,96	5.412,84		272,88
2.1.8.8.1.01.15.04.00.68.79	CONSIGNADO BRADESCO			11.701,69	11.798,26		96,57
2.1.8.8.1.01.15.24.01.69.38	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,09				0,09
2.1.8.8.1.01.15.29.03.69.43	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.303,21				50.303,21
2.1.8.8.1.01.15.33.04.69.47	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.951,90				3.951,90



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.36.99.69.50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.501,38	11.166,03			4.335,35
2.1.8.8.1.01.15.88.01.17.55	EMP CONSIG BRADESCO			442.547,54	443.653,64		1.106,10
2.1.8.8.1.01.15.99.00.68.85	EMP BRADESCO MES ANT		6.640,02	943,10	546,80		6.243,72
2.1.8.8.1.01.24.02.01.17.46				63.300,16	63.300,16		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		256.156,72	882.579,80	938.075,24		311.652,16
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	PENCIONISTAS CÂMARA MUNICIPAL			88.324,56	88.324,56		
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.12	SALÁRIO FAMILIA		39.821,26	2.572,26	15.254,10		52.503,10
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.13	SALÁRIO MATERNIDADE		47.537,75		8.203,80		55.741,55
2.1.8.8.1.01.99.01.00.69.18	SINSMUC		1.907,64	13.782,08	15.481,64		3.607,20
2.1.8.8.1.01.99.03.00.68.93	TAXA DE EXPEDIENTE		576,00				576,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.07	SINDACS - PE		580,90	16.419,16	16.419,16		580,90
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.08	SINSMUCBG - SINDICATO		808,08	2.555,08	3.067,60		1.320,60
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.14	SALÁRIO FAMILIA		11.991,80	538,38	3.110,64		14.564,06
2.1.8.8.1.01.99.03.00.69.15	SALÁRIO MATERNIDADE		34.466,58		29.296,00		63.762,58
2.1.8.8.1.01.99.04.00.68.80	CONSI BANCO DO BRASIL		312,64		150,48		463,12
2.1.8.8.1.01.99.04.00.68.94	TAXA DE EXPEDIENTE		20,00				20,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.69.16	SALÁRIO MATERNIDADE		15.271,20		4.356,00		19.627,20
2.1.8.8.1.01.99.04.00.69.17	SALÁRIO FAMILIA		3.228,46	658,02	4.007,94		6.578,38
2.1.8.8.1.01.99.19.01.69.33	ISS		685,90				685,90
2.1.8.8.1.01.99.25.01.69.39	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.086,79				10.086,79
2.1.8.8.1.01.99.30.03.69.44	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		37.214,65	6.753,84			30.460,81
2.1.8.8.1.01.99.32.04.69.46	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		844,00				844,00
2.1.8.8.1.01.99.34.04.69.48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		36.370,32				36.370,32
2.1.8.8.1.01.99.88.01.17.57	EMP CAIXA PMC			84.206,40	84.206,40		
2.1.8.8.1.01.99.99.00.68.83	EMP CAIXA ECONOMICA			560.020,04	560.020,04		
2.1.8.8.1.01.99.99.00.68.92	REPASSE PAGTO INDEVIDO		6.058,15				6.058,15
2.1.8.8.1.01.99.99.00.68.96	EMP BB PMC		5.370,79				5.370,79

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. LIMA, Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento da Prefeitura de Cortês/PE. Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. LIMA, Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento da Prefeitura de Cortês/PE. Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/ppvalidador/validador.seam?codigo\_documento=49111161bd-2819-4712-7-7/2-8/19-47/8190381199

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





# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.99.00.68.98	EMP BRADESCO PMC						
2.1.8.8.1.01.99.99.00.69.00	TAXA		2,00				2,00
2.1.8.8.1.01.99.99.00.69.03	EMP BB MÊS ANTERIOR		1.620,15				1.620,15
2.1.8.8.1.01.99.99.00.69.04	EMP CAIXA MÊS ANTERIOR		808,56				808,56
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			8.305,39	8.305,39		
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS			8.305,39	8.305,39		
2.1.8.8.1.04.99.02.01.17.52	PENSÃO RPPS			8.305,39	8.305,39		
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			119.367,99	119.367,99		
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			119.367,99	119.367,99		
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			16.486,20	16.486,20		
2.1.8.8.2.01.01.02.01.17.41	CORTÊSPREV			16.486,20	16.486,20		
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES			102.881,79	102.881,79		
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00.00	PENCIONISTAS CÂMARA MUNICIPAL			102.881,79	102.881,79		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		214.575.205,15	983.553,65	920.528,89		214.512.180,39
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.454.985,91	969.409,52	891.963,77		12.377.540,16
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.454.985,91	969.409,52	891.963,77		12.377.540,16
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		46.321,27				46.321,27
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		46.321,27				46.321,27
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.408.664,64	969.409,52	891.963,77		12.331.218,89
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		12.408.664,64	969.409,52	891.963,77		12.331.218,89
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		12.408.664,64	969.409,52	891.963,77		12.331.218,89
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,02	14.144,13	28.565,12		14.421,01
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,02	14.144,13	28.565,12		14.421,01
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,02	14.144,13	28.565,12		14.421,01
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,02	14.144,13	28.565,12		14.421,01
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,02	14.144,13	28.565,12		14.421,01
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		202.120.219,22				202.120.219,22





# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	203.135.990,09		84.503.207,41	284.859.041,35	2.780.156,15	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.155.309,70	204.495.252,87	1.359.262,78	191.980.680,39	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			83.464.780,51	83.464.780,51		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			31.453.679,63	31.453.679,63		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			25.756.801,74	25.756.801,74		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			16.478.810,08	16.478.810,08		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			16.478.810,08	16.478.810,08		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			16.247.211,77	16.247.211,77		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			16.247.211,77	16.247.211,77		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			217.300,77	217.300,77		
3.1.1.1.1.02.11.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			73.482,54	73.482,54		
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			143.818,23	143.818,23		
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			14.297,54	14.297,54		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			9.277.991,66	9.277.991,66		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.277.991,66	9.277.991,66		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			9.276.256,88	9.276.256,88		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			9.276.256,88	9.276.256,88		
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.734,78	1.734,78		
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.734,78	1.734,78		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			5.696.877,89	5.696.877,89		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			3.191.808,61	3.191.808,61		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.191.808,61	3.191.808,61		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			3.191.808,61	3.191.808,61		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.505.069,28	2.505.069,28		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.505.069,28	2.505.069,28		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.505.069,28	2.505.069,28		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			11.169.120,79	11.169.120,79		

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. ARAUJO, Coordenadora Pública

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. ARAUJO, Coordenadora Pública  
Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Controlador Público  
systemainformatica.com.br/siorconp



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			9.855.245,52	9.855.245,52		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			9.855.245,52	9.855.245,52		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.855.245,52	9.855.245,52		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			9.855.245,52	9.855.245,52		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			9.855.245,52	9.855.245,52		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.313.875,27	1.313.875,27		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.313.875,27	1.313.875,27		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.313.875,27	1.313.875,27		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			1.313.875,27	1.313.875,27		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			25.779.150,89	25.779.150,89		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.788.847,61	7.788.847,61		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			6.702.977,41	6.702.977,41		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.702.977,41	6.702.977,41		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.631.954,56	1.631.954,56		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			53.610,00	53.610,00		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			1.240.165,62	1.240.165,62		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			1.825.510,35	1.825.510,35		
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.282,00	1.282,00		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			91.933,20	91.933,20		
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.412,80	3.412,80		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			192.411,72	192.411,72		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			13.610,12	13.610,12		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			53.433,36	53.433,36		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			15.981,17	15.981,17		
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.060,00	1.060,00		
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			84.347,49	84.347,49		
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			190,03	190,03		



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL			2.557,44	2.557,44		
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			536.514,26	536.514,26		
3.3.1.1.1.37.00.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO			90,00	90,00		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			240.360,73	240.360,73		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			714.552,56	714.552,56		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			1.085.870,20	1.085.870,20		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			1.085.870,20	1.085.870,20		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.560,00	4.560,00		
3.3.1.2.1.03.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL			47.583,10	47.583,10		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.033.727,10	1.033.727,10		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			17.403.178,37	17.403.178,37		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			355.871,96	355.871,96		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			355.871,96	355.871,96		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			355.871,96	355.871,96		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			3.650.047,96	3.650.047,96		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			3.650.047,96	3.650.047,96		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.460,00	1.460,00		
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			375.682,97	375.682,97		
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.985,00	3.985,00		
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			28.148,00	28.148,00		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			37.710,00	37.710,00		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			54.580,57	54.580,57		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			224.440,12	224.440,12		
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			4.533,00	4.533,00		
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			60.250,00	60.250,00		
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			575,00	575,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			2.858.683,30	2.858.683,30		



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.397.258,45	13.397.258,45		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			13.397.258,45	13.397.258,45		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			802.537,50	802.537,50		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			1.500,00	1.500,00		
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			28.704,50	28.704,50		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			291.515,17	291.515,17		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			16.513,10	16.513,10		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			880.964,33	880.964,33		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			15.187,00	15.187,00		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			567.470,70	567.470,70		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			25.328,00	25.328,00		
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			8.600,00	8.600,00		
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM			2.920,00	2.920,00		
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			2.545,00	2.545,00		
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			1.200,00	1.200,00		
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.360,00	3.360,00		
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS			8.270,00	8.270,00		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			53.855,37	53.855,37		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.865,00	2.865,00		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			374.645,60	374.645,60		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			69.897,70	69.897,70		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.239.379,48	10.239.379,48		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			587.124,91	587.124,91		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			587.124,91	587.124,91		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			587.124,91	587.124,91		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			587.124,91	587.124,91		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			429.034,96	429.034,96		





# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			595.075,33	595.075,33		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			595.075,33	595.075,33		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			595.075,33	595.075,33		
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES						
3.7.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES						
3.7.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
3.7.2.9.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES						
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			149.616,00	149.616,00		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			149.616,00	149.616,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			149.616,00	149.616,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			149.616,00	149.616,00		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES						
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			80.892.508,31	80.892.508,31		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.815.704,12	3.815.704,12		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			3.510.099,25	3.510.099,25		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			3.262.497,21	3.262.497,21		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			3.262.497,21	3.262.497,21		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			78.445,02	78.445,02		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1.141.064,89	1.141.064,89		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.913.222,23	1.913.222,23		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			1.623.121,54	1.623.121,54		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			290.100,69	290.100,69		

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S ARAUJO, Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento, CPF nº 49111619472, RG nº 4781903881969

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S ARAUJO, Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento, CPF nº 49111619472, RG nº 4781903881969  
Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Controladoria Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			129.765,07	129.765,07		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			247.602,04	247.602,04		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			247.602,04	247.602,04		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			247.602,04	247.602,04		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			305.604,87	305.604,87		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			305.604,87	305.604,87		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			305.604,87	305.604,87		
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE						
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			305.604,87	305.604,87		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			5.861.386,25	5.861.386,25		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			5.580.166,98	5.580.166,98		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			5.580.166,98	5.580.166,98		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.616.274,14	2.616.274,14		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			2.616.274,14	2.616.274,14		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			1.923.191,61	1.923.191,61		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			693.082,53	693.082,53		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.963.892,84	2.963.892,84		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			2.963.892,84	2.963.892,84		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			2.963.892,84	2.963.892,84		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			281.219,27	281.219,27		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			281.219,27	281.219,27		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			281.219,27	281.219,27		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			842.649,46	842.649,46		





# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			14.441.642,92	14.441.642,92		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			14.441.642,92	14.441.642,92		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			481.925,91	481.925,91		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO						
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			481.925,91	481.925,91		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			481.925,91	481.925,91		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			3.906.422,69	3.906.422,69		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			3.752.997,69	3.752.997,69		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			153.425,00	153.425,00		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.081.796,02	1.081.796,02		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			8.200,73	8.200,73		
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES						
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO						
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS			8.200,73	8.200,73		
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO			8.200,73	8.200,73		
4.9.7.2.1.03.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES			8.200,73	8.200,73		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.073.595,29	1.073.595,29		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			871.053,88	871.053,88		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			871.053,88	871.053,88		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			68.762,39	68.762,39		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			68.762,39	68.762,39		
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			600,00	600,00		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			68.162,39	68.162,39		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			133.779,02	133.779,02		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			133.779,02	133.779,02		



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			133.779,02	133.779,02		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.931.869,15		300.851.371,46	297.501.555,16	13.281.685,45	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.454.256,94		282.382.761,64	282.382.761,64	1.454.256,94	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			77.443.786,84	77.443.786,84		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			77.443.786,84	77.443.786,84		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			72.023.786,84	72.023.786,84		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			5.420.000,00	5.420.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.420.000,00	5.420.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.420.000,00	5.420.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.454.256,94		204.938.974,80	204.938.974,80	1.454.256,94	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			204.938.974,80	204.938.974,80		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	80.000,00		97.734.743,70	97.734.743,70	80.000,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	80.000,00		97.734.743,70	97.734.743,70	80.000,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			35.734.743,70	35.734.743,70		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			35.734.743,70	35.734.743,70		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			71.469.487,40	71.469.487,40		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			10.120.000,00	10.120.000,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			25.614.743,70	25.614.743,70		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			35.734.743,70	35.734.743,70		
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		80.000,00				80.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		80.000,00				80.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.454.256,94				1.454.256,94	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.454.256,94				1.454.256,94	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.454.256,94				1.454.256,94	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.513.859,34				1.513.859,34	
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	39.360,83				39.360,83	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		98.963,23				98.963,23



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.477.612,21		18.468.609,82	15.118.793,52	11.827.428,51	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	434.720,96		1.439.546,69	1.119.190,78	755.076,87	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			414.268,08	414.268,08		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.452,88		414.268,08	290.654,62	144.066,34	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	414.268,08		611.010,53	414.268,08	611.010,53	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.042.891,25		17.029.063,13	13.999.602,74	11.072.351,64	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			4.775.107,34	4.775.107,34		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.267.783,91		4.775.107,34	4.449.388,06	3.593.503,19	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.775.107,34		7.478.848,45	4.775.107,34	7.478.848,45	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.931.869,15	493.615.146,01	496.964.962,31		13.281.685,45
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.454.256,94	478.655.030,61	478.655.030,61		1.454.256,94
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			149.812.482,69	149.812.482,69		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			72.315.201,81	72.315.201,81		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			72.157.458,59	72.157.458,59		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.339.822,29	5.339.822,29		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.339.822,29	5.339.822,29		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.339.822,29	5.339.822,29		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.454.256,94	328.842.547,92	328.842.547,92		1.454.256,94
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			328.842.547,92	328.842.547,92		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			105.760.883,71	105.760.883,71		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			223.081.664,21	223.081.664,21		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			79.996.374,83	79.996.374,83		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			71.360.103,29	71.360.103,29		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			63.635.327,11	63.635.327,11		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			611.010,53	611.010,53		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			7.478.848,45	7.478.848,45		
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.454.256,94				1.454.256,94



# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.454.256,94				1.454.256,94
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.454.256,94				1.454.256,94
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.454.256,94				1.454.256,94
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.477.612,21	14.960.115,40	18.309.931,70		11.827.428,51
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		434.720,96	1.286.231,94	1.606.587,85		755.076,87
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.452,88	290.654,62	414.268,08		144.066,34
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			290.654,62	290.654,62		
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			290.654,62	290.654,62		
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		414.268,08	414.268,08	611.010,53		611.010,53
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		414.268,08	414.268,08	611.010,53		611.010,53
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.042.891,25	13.673.883,46	16.703.343,85		11.072.351,64
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.267.783,91	4.449.388,06	4.775.107,34		3.593.503,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			4.449.388,06	4.449.388,06		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.775.107,34	4.775.107,34	7.478.848,45		7.478.848,45
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.370.165,87		78.013.698,32	79.324.814,06	4.059.050,13	
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	699.408,23		125,00	93.476,06	606.057,17	
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	699.408,23		125,00	93.476,06	606.057,17	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	699.408,23		125,00	93.476,06	606.057,17	
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	699.408,23		125,00	93.476,06	606.057,17	
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS	37.281,96				37.281,96	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	419.500,41		125,00	93.476,06	326.149,35	
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	242.625,86				242.625,86	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.900.698,17		78.013.573,32	79.231.338,00	2.682.933,49	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.900.698,17		78.013.573,32	79.231.338,00	2.682.933,49	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.900.698,17		78.013.573,32	79.231.338,00	2.682.933,49	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.201.483,77	78.013.573,32	79.231.338,00		5.419.248,45
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.833.691,48				7.833.691,48	

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. BARBOSA, Controladora Pública

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA CYSNEIRO S. BARBOSA, Controladora Pública  
Siorconp - Sistema Integrado de Orçamento e Controladora Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Cortês - 2023

Rua Coronel José Belarmino, 48, - Centro  
Cortês/PE - CEP: 55525-000  
CNPJ Nº: 10.273.548/0001-69 Telefone: (81) 36871151

## Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.358.005,13	7.080.759,60	7.583.591,00		1.860.836,53
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.450,97			127.673,38		118.222,41
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			66.135.544,23	66.135.544,23		
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		527.433,61				527.433,61
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		527.433,61				527.433,61
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		527.433,61				527.433,61
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		527.433,61				527.433,61
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		527.433,61				527.433,61
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		242.625,86				242.625,86
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		242.625,86				242.625,86
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A COMPROVAR		242.625,86				242.625,86
	TOTAL GERAL (R\$)	48.301.639,12	48.301.639,12	1.816.737.873,97	1.816.737.873,97	51.291.615,12	51.291.615,12

MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA

Prefeita  
CPF 427.736.954-53

LUIZ JOSÉ XAVIER DA COSTA JÚNIOR

Contador  
CRC -PE 031012/O-7

