



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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	83.334.060,10		269.627.960,38	246.559.801,91	106.402.218,57	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.489.857,36		252.070.627,18	241.523.517,97	25.036.966,57	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.661.393,03		251.975.704,22	240.600.130,68	25.036.966,57	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.661.393,03		251.975.704,22	240.600.130,68	25.036.966,57	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.661.393,03		251.975.704,22	240.600.130,68	25.036.966,57	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.661.393,03		251.975.704,22	240.600.130,68	25.036.966,57	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	574700734-0 (624.064-8) EMENDA APS			1.839.687,04	1.838.411,71	1.275,33	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	574700733-1 (624.063-0) EMENDA APS			514.751,91	511.261,34	3.490,57	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	574700731-5 (624.061-3) EMENDA APS			508.429,43	508.094,24	335,19	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	574700725-0 (624.059-1) EMENDA APS			250.672,34	250.165,26	507,08	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	574700727-7 (624.060-5) EMENDA APS			703.898,39	702.815,87	1.082,52	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	574700732-3 (624.062-1) EMENDA APS			2.061.450,39	1.895.777,11	165.673,28	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	575262674-5 IPVA CAIXA			45.278,44	45.273,91	4,53	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	575262689-3 ICMS/IPI			4.253.265,41	4.253.188,09	77,32	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	574700736-6 (624.065-6) - EMENDA MAC			504.040,45	503.818,32	222,13	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	574700724-2 (624.058-3) - EMENDA MAC			301.319,99	300.754,93	565,06	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	35.700-6 - UBS OLHO D'ÁGUA			1.914.950,99		1.914.950,99	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	35.699-9 - UBS BOA VISTA			1.914.950,99		1.914.950,99	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	574213812-8 MINIST. DAS CIDADES (647.286-7)			2.354.395,30	1.299.130,83	1.055.264,47	
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	36.432-0 PMJA - MÃES NA CRECHE 1						
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	36.433-9 PMJA - MÃES NA CRECHE 2						
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	36.434-7 PMJA - MÃES NA CRECHE 3						
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	36.370-7 TRANSF. ESP. (REFORMA CAMPO ASA BRANCA)			408.945,72		408.945,72	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	36.379-0 TRANSF. ESP. (CONST. CUBLE MUNICIPAL)			511.182,15		511.182,15	
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	36.371-5 TRANSF. ESP. (CONST. CLUBE MUNICPAL)			1.014.118,87	771.087,66	243.031,21	
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	36.316-2 TRANSF. ESP - (PAVIMENTAÇÕES)			2.032.180,93	1.289.786,29	742.394,64	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	36.380-4 TRANSF. ESP. (REFORMA CAMPO ASA BRANCA)			511.182,15		511.182,15	





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	36.381-2 TRANSF. ESP. (CONST. CLUBE MUNICIPAL)			408.945,72		408.945,72	
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	36.559-9 -TRANSF. ESP. (AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO)			633.357,16		633.357,16	
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	574036196-2 -EMENDA PAP			635.121,80	294.145,68	340.976,12	
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	573935872-4 EMENDA PAP			816.356,22		816.356,22	
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	574036188-1 EMENDA PAP			356.273,43	290.733,66	65.539,77	
1.1.1.1.1.19.34.00.00.00.00	36.542-4 MÃE NA CRECHE 4						
1.1.1.1.1.19.35.00.00.00.00	36.543-2 MÃE NA CRECHE 5						
1.1.1.1.1.19.36.00.00.00.00	36.636-6 PMJA CONV. PAV. PARALELEPIPEDO						
1.1.1.1.1.19.37.00.00.00.00	573669653-0 EMENDA MAC			414.372,89	262.442,88	151.930,01	
1.1.1.1.1.19.38.00.00.00.00	574213772-5 PMJA MINIST. DAS CID. (MINHA CASA MINHA VIDA)			517.041,72		517.041,72	
1.1.1.1.1.19.50.00.00.00.00	Caixa			818.231,53	818.231,53		
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	537.896,81		94.922,96	632.819,77		
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	632.819,77			632.819,77		
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	632.819,77			632.819,77		
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	632.819,77			632.819,77		
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	632.819,77			632.819,77		
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		94.922,96	94.922,96			
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		94.922,96	94.922,96			
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		94.922,96	94.922,96			
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		94.922,96	94.922,96			
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52			290.567,52		
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52			290.567,52		
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.567,52			290.567,52		
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.567,52			290.567,52		
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.844.202,74		17.557.333,20	5.036.283,94	81.365.252,00	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.923.356,21		3.636.564,77	3.773.742,76	4.786.178,22	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.923.356,21		3.636.564,77	3.773.742,76	4.786.178,22	





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.923.356,21		877.148,20	2.306.136,63	3.494.367,78	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.385.071,94		877.148,20	151.199,23	4.111.020,91	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.385.071,94		877.148,20	151.199,23	4.111.020,91	
1.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.046.045,06			2.046.045,06		
1.2.1.1.1.06.03.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	2.046.045,06			2.046.045,06		
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		507.760,79		108.892,34		616.653,13
1.2.1.1.1.99.01.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		507.760,79		108.892,34		616.653,13
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			2.759.416,57	1.467.606,13	1.291.810,44	
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			2.759.416,57	1.467.606,13	1.291.810,44	
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL			2.759.416,57	1.467.606,13	1.291.810,44	
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.466,30				108.466,30	
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	108.466,30				108.466,30	
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	108.466,30				108.466,30	
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	108.466,30				108.466,30	
1.2.2.1.1.01.09.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	108.466,30				108.466,30	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	63.812.380,23		13.920.768,43	1.262.541,18	76.470.607,48	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	24.704.819,27		1.212.890,72	8.184,93	25.909.525,06	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.704.819,27		1.212.890,72	8.184,93	25.909.525,06	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,96		20.951,93	8.184,93	130.582,96	
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.397,00		2.700,00		14.097,00	
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	25.562,30		8.184,93	8.184,93	25.562,30	
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	32.500,00				32.500,00	
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.033,80		357,00		2.390,80	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.322,86		9.710,00		56.032,86	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	120.625,00		4.229,10		124.854,10	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.625,00		4.229,10		124.854,10	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.224,65		13.799,00		151.023,65	





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90.089,42				90.089,42	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.451,00		7.700,00		28.151,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.684,23		6.099,00		32.783,23	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	349,90				349,90	
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	349,90				349,90	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	2.487.465,64		100.601,31		2.588.066,95	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.487.465,64		100.601,31		2.588.066,95	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.841.338,12		1.073.309,38		22.914.647,50	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	21.841.338,12		1.073.309,38		22.914.647,50	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	39.170.718,25		12.707.877,71	35.202,16	51.843.393,80	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.170.718,25		12.707.877,71	35.202,16	51.843.393,80	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	32.513,33			32.513,33		
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	32.513,33			32.513,33		
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	39.138.204,92		12.707.877,71	2.688,83	51.843.393,80	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	39.138.204,92		12.707.877,71	2.688,83	51.843.393,80	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		63.157,29		1.219.154,09		1.282.311,38
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		63.157,29		1.219.154,09		1.282.311,38
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		63.157,29		583.092,92		646.250,21
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				8.926,97		8.926,97
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				12.050,00		12.050,00
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				10.738,80		10.738,80
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		18.635,46				18.635,46
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		44.521,83		551.377,15		595.898,98
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				636.061,17		636.061,17
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				636.061,17		636.061,17
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.334.060,10	455.794.599,29	478.862.757,76		106.402.218,57
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		13.939.313,29	176.790.962,49	179.543.644,33		16.691.995,13





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.638.809,66	85.794.725,82	85.255.536,44		8.099.620,28
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.575,00	61.554.373,60	61.554.373,60		1.575,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.575,00	61.554.373,60	61.554.373,60		1.575,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.575,00	61.554.373,60	61.554.373,60		1.575,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.575,00	61.554.373,60	61.554.373,60		1.575,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			14.737.294,02	14.737.294,02		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			14.737.294,02	14.737.294,02		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			14.737.294,02	14.737.294,02		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.637.234,66	9.503.058,20	8.963.868,82		8.098.045,28
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		2.880.708,83	4.496.685,80	4.619.638,40		3.003.661,43
2.1.1.4.1.06.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		509,74				509,74
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.880.199,09	4.496.685,80	4.619.638,40		3.003.151,69
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		5.672.297,10	5.006.372,40	4.344.230,42		5.010.155,12
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.672.297,10	5.006.372,40	4.344.230,42		5.010.155,12
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		84.228,73				84.228,73
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		84.228,73				84.228,73
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		84.228,73				84.228,73
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.788.696,64	76.722.127,95	79.568.512,12		6.635.080,81
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.788.696,64	76.722.127,95	79.568.512,12		6.635.080,81
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.788.696,64	76.722.127,95	79.568.512,12		6.635.080,81
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.787.878,84	76.722.127,95	79.568.512,12		6.634.263,01
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		794.337,64				794.337,64
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		99.035,61				99.035,61
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.894.505,59	76.722.127,95	79.568.512,12		5.740.889,76
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		817,80				817,80
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR		817,80				817,80
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.511.806,99	14.274.108,72	14.719.595,77		1.957.294,04





Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

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

Assesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 917ddc/d-61a/-4585-81b5-11b1c67b6327





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00.00	IRRF - PRESTADORES DE SER			10.881,71	10.881,71		
2.1.8.8.1.01.04.07.00.00.00	IRRF			1,31	1,31		
2.1.8.8.1.01.04.08.00.00.00	IRRF			365,45	365,45		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		5.713,90	316.335,25	366.315,85		55.694,50
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	ISS		5.338,63	99.608,35	99.572,35		5.302,63
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			13.012,76	13.012,76		
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		0,27				0,27
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			12.037,73	12.037,73		
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			178.769,81	228.786,41		50.016,60
2.1.8.8.1.01.08.06.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		375,00				375,00
2.1.8.8.1.01.08.07.00.00.00	ISS			225,00	225,00		
2.1.8.8.1.01.08.08.00.00.00	ISS			12.681,60	12.681,60		
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.105,46	109.674,66	111.820,57		4.251,37
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.814,73	28.091,68	26.276,95		
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		290,73	56.813,00	60.773,64		4.251,37
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			24.769,98	24.769,98		
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		778.697,44	1.001.875,14	1.012.363,38		789.185,68
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	FUMAP		700.932,58	112.205,91	112.052,76		700.779,43
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00	PROSMED			1.380,00	1.380,00		
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00	PREVIDÊNCIA FUMAP		73.737,52	789.447,92	804.973,43		89.263,03
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00	PREVIDÊNCIA FUMAP		4.027,34	61.133,80	56.249,68	856,78	
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00	FUMAP			27.846,21	27.846,21		
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00.00	HAPVIDA			9.861,30	9.861,30		
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		54,00	744,00	1.546,78		856,78
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00	PROSMED		54,00	744,00	1.546,78		856,78
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		234,00	7.937,00	7.906,00		203,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	PROSMED		234,00	3.197,00	3.166,00		203,00





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00.00	PROSMED			4.740,00	4.740,00		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		238.710,75	5.326.332,81	5.566.518,80		478.896,74
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA		33.015,85	433.137,05	468.594,16		68.472,96
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIG BANCO DO BRASIL		5.142,12	74.467,57	69.325,45	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		19.314,56	255.103,24	258.034,37		22.245,69
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA		47.128,88	545.844,04	566.796,41		68.081,25
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA		5.733,39	82.023,48	77.335,97		1.045,88
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.430,97	28.982,15	27.054,27		503,09
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA			320.639,30	320.639,30		
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			78.852,50	78.852,50		
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00.00	CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA		86.053,56	1.087.791,69	1.093.678,35		91.940,22
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL		39.891,42	433.065,97	426.421,91		33.247,36
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA			1.103.879,23	1.211.402,56		107.523,33
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL			882.546,59	968.383,55		85.836,96
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.473,48	743,00	673,00		1.403,48
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	PROSMED		1.473,48	743,00	673,00		1.403,48
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR						
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		283.388.107,92	30.455.275,59	47.290.117,16		300.222.949,49
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		17.068.532,66	2.115.779,44			14.952.753,22
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.068.532,66	2.115.779,44			14.952.753,22
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.046.045,06	979.184,70			1.066.860,36
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.046.045,06	979.184,70			1.066.860,36
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		15.022.487,60	1.136.594,74			13.885.892,86
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		14.969.890,58	1.136.594,74			13.833.295,84
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		14.969.890,58	1.136.594,74			13.833.295,84

Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/validador/validador.php?doc=seam_codigo_documento:9f/ddc/d-01a/-4585-81b5-11b1c6/b6327/

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA - ALESSANDRO DE OLIVEIRA
SIOB-PR: Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento Público
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		52.597,02				52.597,02
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			400.709,92	4.628.604,17		4.227.894,25
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			400.709,92	4.628.604,17		4.227.894,25
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			400.709,92	4.628.604,17		4.227.894,25
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			400.709,92	4.628.604,17		4.227.894,25
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			400.709,92	4.628.604,17		4.227.894,25
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		266.319.575,26	27.938.786,23	42.661.512,99		281.042.302,02
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		266.319.575,26	27.938.786,23	42.661.512,99		281.042.302,02
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		266.319.575,26	27.938.786,23	42.661.512,99		281.042.302,02
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		171.248.742,21	8.268.746,61	33.302.598,60		196.282.594,20
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		190.276.380,23		14.646.928,66		204.923.308,89
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			8.268.746,61		8.268.746,61	
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				18.655.669,94		18.655.669,94
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.027.638,02				19.027.638,02	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		95.070.833,05	19.670.039,62	9.358.914,39		84.759.707,82
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		168.395.736,24	18.782.551,63			149.613.184,61
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	35.685.892,06		560.690,73		36.246.582,79	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.799.437,51		326.797,26		21.126.234,77	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.839.573,62			9.358.914,39	7.480.659,23	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.993.361,11		248.548.361,21	252.028.996,27	210.512.726,05	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	213.993.361,11		248.548.361,21	252.028.996,27	210.512.726,05	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	213.993.361,11		248.548.361,21	252.028.996,27	210.512.726,05	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	213.993.361,11		248.548.361,21	252.028.996,27	210.512.726,05	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.515.072,04		216.480.003,02	237.475.710,12		3.480.635,06
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.478.289,07		32.068.358,19	14.553.286,15	213.993.361,11	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			202.832.572,98	202.832.572,98		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			70.071.804,13	70.071.804,13		





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			61.109.155,06	61.109.155,06		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			8.860.784,55	8.860.784,55		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.860.784,55	8.860.784,55		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			8.860.784,55	8.860.784,55		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			8.860.784,55	8.860.784,55		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			52.248.370,51	52.248.370,51		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			52.248.370,51	52.248.370,51		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			52.248.370,51	52.248.370,51		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			52.248.370,51	52.248.370,51		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			8.962.649,07	8.962.649,07		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			4.310.345,27	4.310.345,27		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			4.310.345,27	4.310.345,27		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			4.310.345,27	4.310.345,27		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.652.303,80	4.652.303,80		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.652.303,80	4.652.303,80		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			4.652.303,80	4.652.303,80		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			14.737.424,02	14.737.424,02		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			13.703.854,03	13.703.854,03		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			13.703.854,03	13.703.854,03		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			13.703.854,03	13.703.854,03		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			13.703.854,03	13.703.854,03		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			13.703.854,03	13.703.854,03		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.033.439,99	1.033.439,99		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.033.439,99	1.033.439,99		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.033.439,99	1.033.439,99		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			1.033.439,99	1.033.439,99		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			130,00	130,00		





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			130,00	130,00		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			130,00	130,00		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			61.195.717,89	61.195.717,89		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			13.288.449,97	13.288.449,97		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			10.792.770,76	10.792.770,76		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			10.792.770,76	10.792.770,76		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			27.862,70	27.862,70		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			463.659,44	463.659,44		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			2.565.920,03	2.565.920,03		
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			8.952,96	8.952,96		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			3.286.767,36	3.286.767,36		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			904.050,80	904.050,80		
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			14.030,43	14.030,43		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			51.714,46	51.714,46		
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			136,00	136,00		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			21.551,23	21.551,23		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			260.114,89	260.114,89		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			28.297,10	28.297,10		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			623.528,10	623.528,10		
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			2.100,00	2.100,00		
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			9.352,00	9.352,00		
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			69.912,10	69.912,10		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.454.821,16	2.454.821,16		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			2.495.679,21	2.495.679,21		





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			2.495.679,21	2.495.679,21		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			161.310,40	161.310,40		
3.3.1.2.1.03.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL						
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.334.368,81	2.334.368,81		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			46.688.113,83	46.688.113,83		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			445.830,00	445.830,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			445.830,00	445.830,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			445.830,00	445.830,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			4.126.524,32	4.126.524,32		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.126.524,32	4.126.524,32		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			245.286,40	245.286,40		
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			615.550,00	615.550,00		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.718,00	5.718,00		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			68.202,00	68.202,00		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			1.447.894,56	1.447.894,56		
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			1.100,00	1.100,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.742.773,36	1.742.773,36		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			42.115.759,51	42.115.759,51		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			42.115.759,51	42.115.759,51		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			714.200,00	714.200,00		
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00	PERÍCIAS			7.000,00	7.000,00		
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO						
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE			1.000,00	1.000,00		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			477.608,20	477.608,20		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			155.700,00	155.700,00		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			2.240.434,71	2.240.434,71		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			4.000,00	4.000,00		





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			92.444,00	92.444,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			43.600,00	43.600,00		
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
3.3.2.3.1.16.00.00.00.00.00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS			51.795,44	51.795,44		
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS			11.389,00	11.389,00		
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.711.466,86	2.711.466,86		
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS						
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			1.017,07	1.017,07		
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			23.050,00	23.050,00		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			132.793,17	132.793,17		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			215.613,68	215.613,68		
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			1.050,00	1.050,00		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO						
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			21.025,40	21.025,40		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			55.525,30	55.525,30		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			38.100,00	38.100,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			135.718,62	135.718,62		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			34.981.228,06	34.981.228,06		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.219.154,09	1.219.154,09		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO			1.219.154,09	1.219.154,09		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.219.154,09	1.219.154,09		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			1.219.154,09	1.219.154,09		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			583.092,92	583.092,92		
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			636.061,17	636.061,17		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS						





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA						
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			34.948.099,86	34.948.099,86		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			33.281.744,75	33.281.744,75		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			33.281.744,75	33.281.744,75		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			33.281.744,75	33.281.744,75		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			33.281.744,75	33.281.744,75		
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.666.355,11	1.666.355,11		
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			1.666.355,11	1.666.355,11		
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO			1.666.355,11	1.666.355,11		
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.666.355,11	1.666.355,11		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.697.651,56	5.697.651,56		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			108.892,34	108.892,34		
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			108.892,34	108.892,34		
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			108.892,34	108.892,34		
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			108.892,34	108.892,34		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4.632.858,60	4.632.858,60		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.632.858,60	4.632.858,60		
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			955.900,62	955.900,62		
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			955.900,62	955.900,62		
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			632.819,77	632.819,77		
3.6.5.0.1.01.99.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DEMAIS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			632.819,77	632.819,77		
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER			290.567,52	290.567,52		
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO			32.513,33	32.513,33		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			1.453.298,76	1.453.298,76		





Balancete de Verificação

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.453.298,76	1.453.298,76		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.453.298,76	1.453.298,76		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.453.298,76	1.453.298,76		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.453.298,76	1.453.298,76		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			14.728.576,76	14.728.576,76		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			5.850,00	5.850,00		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			5.850,00	5.850,00		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.850,00	5.850,00		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			14.722.726,76	14.722.726,76		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			14.722.726,76	14.722.726,76		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			14.722.726,76	14.722.726,76		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			210.497.027,88	210.497.027,88		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.685.517,59	5.685.517,59		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			5.343.723,94	5.343.723,94		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			3.923.950,06	3.923.950,06		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			3.923.950,06	3.923.950,06		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			197.787,25	197.787,25		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			877.148,20	877.148,20		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.796.888,74	2.796.888,74		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			2.796.888,74	2.796.888,74		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			52.125,87	52.125,87		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.419.773,88	1.419.773,88		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.419.773,88	1.419.773,88		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			1.419.773,88	1.419.773,88		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			341.670,17	341.670,17		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			222.260,56	222.260,56		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			222.260,56	222.260,56		





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			222.260,56	222.260,56		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			119.409,61	119.409,61		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			119.409,61	119.409,61		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			119.409,61	119.409,61		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			123,48	123,48		
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			123,48	123,48		
4.1.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO			123,48	123,48		
4.1.3.9.1.01.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			123,48	123,48		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			10.060.735,67	10.060.735,67		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			8.221.305,51	8.221.305,51		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			8.221.305,51	8.221.305,51		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.200.218,44	3.200.218,44		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			3.200.218,44	3.200.218,44		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			3.199.461,88	3.199.461,88		
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS			756,56	756,56		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			5.021.087,07	5.021.087,07		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			5.021.087,07	5.021.087,07		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			5.021.087,07	5.021.087,07		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.839.430,16	1.839.430,16		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			1.839.430,16	1.839.430,16		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.839.430,16	1.839.430,16		
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			2.481.639,75	2.481.639,75		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.481.639,75	2.481.639,75		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.481.639,75	2.481.639,75		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			2.481.639,75	2.481.639,75		
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO						
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			2.481.639,75	2.481.639,75		





Balancete de Verificação

2025 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
systemainformatica.com.br/siorcomp





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			1.293.388,68	1.293.388,68		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			27.467,70	27.467,70		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			30.335,04	30.335,04		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO			631.805,28	631.805,28		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			39.467.817,86	39.467.817,86		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			39.467.817,86	39.467.817,86		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			15.253.926,52	15.253.926,52		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			15.253.926,52	15.253.926,52		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			15.253.926,52	15.253.926,52		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			8.051.107,11	8.051.107,11		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			6.474.587,76	6.474.587,76		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			1.576.519,35	1.576.519,35		
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.872.683,11	1.872.683,11		
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.872.683,11	1.872.683,11		
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.872.683,11	1.872.683,11		
4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.872.683,11	1.872.683,11		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			134.434,98	134.434,98		
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			134.434,98	134.434,98		
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			134.434,98	134.434,98		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.960.009,62	1.960.009,62		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			94.922,96	94.922,96		
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS			94.922,96	94.922,96		
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO			94.922,96	94.922,96		
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS			94.922,96	94.922,96		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			1.865.086,66	1.865.086,66		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			1.764.791,14	1.764.791,14		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.764.791,14	1.764.791,14		





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			75.579,84	75.579,84		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			75.579,84	75.579,84		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			75.579,84	75.579,84		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			24.715,68	24.715,68		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			24.715,68	24.715,68		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			24.715,68	24.715,68		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.751.221,20		704.708.924,15	702.401.729,36	21.058.415,99	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			682.843.437,72	682.843.437,72		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			225.535.437,72	225.535.437,72		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			225.535.437,72	225.535.437,72		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			207.115.437,72	207.115.437,72		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			18.420.000,00	18.420.000,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			18.420.000,00	18.420.000,00		
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			18.420.000,00	18.420.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			457.308.000,00	457.308.000,00		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			457.308.000,00	457.308.000,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			253.827.000,00	253.827.000,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			253.827.000,00	253.827.000,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			67.827.000,00	67.827.000,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			66.112.000,00	66.112.000,00		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.715.000,00	1.715.000,00		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.715.000,00	1.715.000,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			135.654.000,00	135.654.000,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			67.827.000,00	67.827.000,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			67.827.000,00	67.827.000,00		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.751.221,20		21.865.486,43	19.558.291,64	21.058.415,99	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	18.751.221,20		21.865.486,43	19.558.291,64	21.058.415,99	





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.353.876,58		7.834.947,50	7.834.947,50	11.353.876,58	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		437.602,88	7.834.947,50	3.888.396,64	3.508.947,98	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.834.947,50		6.195.591,43	7.834.947,50	6.195.591,43	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.751.221,20	1.229.762.852,91	1.232.070.047,70		21.058.415,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.214.151.112,13	1.214.151.112,13		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			414.264.957,83	414.264.957,83		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			212.190.540,05	212.190.540,05		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			189.544.314,31	189.544.314,31		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			12.530.103,47	12.530.103,47		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			12.530.103,47	12.530.103,47		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			12.530.103,47	12.530.103,47		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			799.886.154,30	799.886.154,30		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			799.886.154,30	799.886.154,30		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			280.317.901,02	280.317.901,02		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			519.568.253,28	519.568.253,28		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			190.839.454,63	190.839.454,63		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			164.822.828,81	164.822.828,81		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			157.710.378,41	157.710.378,41		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			6.195.591,43	6.195.591,43		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.751.221,20	15.611.740,78	17.918.935,57		21.058.415,99
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.751.221,20	15.611.740,78	17.918.935,57		21.058.415,99
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		10.916.273,70	3.888.396,64	7.834.947,50		14.862.824,56
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			3.887.176,89	3.887.176,89		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.834.947,50	7.834.947,50	6.195.591,43		6.195.591,43
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			1.219,75	1.219,75		
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			1.219,75	1.219,75		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.517.691,66		208.533.179,71	197.157.606,17	25.893.265,20	





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.607.631,75		208.533.179,71	197.157.606,17	24.983.205,29	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.607.631,75		208.533.179,71	197.157.606,17	24.983.205,29	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.607.631,75		208.533.179,71	197.157.606,17	24.983.205,29	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.232.408,39	208.533.179,71	197.157.606,17	143.165,15	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.290.805,09				14.290.805,09	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.549.235,05				10.549.235,05	
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	910.059,91				910.059,91	
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	910.059,91				910.059,91	
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	910.059,91				910.059,91	
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	910.059,91				910.059,91	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		14.517.691,39	755.142.414,02	766.517.987,56		25.893.264,93
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.607.631,48	755.142.414,02	766.517.987,56		24.983.205,02
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.607.631,48	755.142.414,02	766.517.987,56		24.983.205,02
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.607.631,48	755.142.414,02	766.517.987,56		24.983.205,02
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.647,26	228.298.270,79	236.921.162,49		8.635.538,96
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.647,26	228.298.270,79	236.921.162,49		8.635.538,96
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			190.839.454,63	190.839.454,63		
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			190.839.454,63	190.839.454,63		
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.648.745,50	176.774.793,50	179.527.475,34		16.401.427,34
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.427.506,30	162.515.634,02	164.822.828,81		14.734.701,09
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.221.239,20	14.259.159,48	14.704.646,53		1.666.726,25
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	53.761,28		159.229.895,10	159.229.895,10	53.761,28	
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		910.059,91				910.059,91
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		910.059,91				910.059,91
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		746.538,65				746.538,65
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		746.538,65				746.538,65
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		746.538,65				





Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2025

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

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
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		163.521,26				163.521,26
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		163.521,26				163.521,26
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		163.521,26				163.521,26
TOTAL GERAL (R\$)		116.602.972,96	116.602.972,69	4.036.899.531,32	4.036.899.531,32	153.353.899,76	153.353.899,49

José Antônio Martins da Silva
Prefeito
CPF 192.584.294-00

Alessandra Marilly Pereira de Medeiros
Contadora
CRC 22.507/O

