



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	27.164.355,98	0,00	64.151.522,42	66.126.929,71	25.188.948,69	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.445.005,24	0,00	60.333.531,74	62.538.837,73	7.239.699,25	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.310.934,70	0,00	54.961.814,04	57.690.544,31	6.582.204,43	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.310.934,70	0,00	54.961.814,04	57.690.544,31	6.582.204,43	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	9.310.934,70	0,00	54.961.814,04	57.690.544,31	6.582.204,43	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	131.490,31	131.490,31	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	4.651.520,61	0,00	52.696.875,08	53.788.151,50	3.560.244,19	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	4.659.414,09	0,00	2.133.448,65	3.770.902,50	3.021.960,24	0,00
111110602	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	4.659.414,09	0,00	2.133.448,65	3.770.902,50	3.021.960,24	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.574,28	17.574,28	0,00	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	13.171,23	13.171,23	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.171,23	13.171,23	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	13.171,23	13.171,23	0,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	13.171,23	13.171,23	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.403,05	4.403,05	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.403,05	4.403,05	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	3.829,36	3.829,36	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	3.792,40	3.792,40	0,00	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	36,96	36,96	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	573,69	573,69	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POI	0,00	0,00	74,65	74,65	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	499,04	499,04	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.070,54	0,00	564.894,16	41.469,88	657.494,82	0,00
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	107.444,36	0,00	510.423,72	38.812,14	579.055,94	0,00
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - C	38.812,14	0,00	0,00	38.812,14	0,00	0,00
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	38.812,14	0,00	0,00	38.812,14	0,00	0,00
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTA	38.812,14	0,00	0,00	38.812,14	0,00	0,00
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - II	68.632,22	0,00	510.423,72	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE EDUARDO PEIXOTO DE LIMA JOSE JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA
Código do documento: b6a58da-4a08-4c3f-b021-b6458a87d30f
Assinatura: b6a58da-4a08-4c3f-b021-b6458a87d30f





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	68.632,22	0,00	510.423,72	0,00	579.055,94	0,00
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	68.632,22	0,00	510.423,72	0,00	579.055,94	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.626,18	0,00	54.470,44	2.657,74	78.438,88	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	26.626,18	0,00	54.470,44	2.657,74	78.438,88	0,00
113812800	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	6.000,00	0,00	54.470,44	0,00	60.470,44	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	20.626,18	0,00	0,00	2.657,74	17.968,44	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.789.249,26	4.789.249,26	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.789.249,26	4.789.249,26	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.789.249,26	4.789.249,26	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.382.552,97	3.382.552,97	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	373.361,22	373.361,22	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	127.929,87	127.929,87	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	828.569,09	828.569,09	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	76.836,11	76.836,11	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.719.350,74	0,00	3.817.990,68	3.588.091,98	17.949.249,44	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	952.276,81	0,00	1.036,58	63.459,45	889.853,94	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	952.276,81	0,00	1.036,58	63.459,45	889.853,94	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	952.276,81	0,00	1.036,58	63.459,45	889.853,94	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	313.208,95	0,00	0,00	63.459,45	249.749,50	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	313.208,95	0,00	0,00	63.459,45	249.749,50	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	678.622,54	0,00	0,00	0,00	678.622,54	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	39.554,68	1.036,58	0,00	0,00	38.518,10
121119901	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	39.554,68	1.036,58	0,00	0,00	38.518,10
123000000	IMOBILIZADO	16.767.073,93	0,00	3.816.954,10	3.524.632,53	17.059.395,50	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	9.849.273,32	0,00	857.451,50	94.300,00	10.612.424,82	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.849.273,32	0,00	857.451,50	94.300,00	10.612.424,82	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	582.285,06	0,00	8.158,90	0,00	590.443,96	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.764,80	0,00	1.770,00	0,00	7.534,80	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE EDUARDO PEIXOTO DE LIMA JOSE JOSIVALDO PINHO DA SILVA
 Código do documento: 6625804-1408-433-0021-66158a87d30f
 Acesso em: https://cdec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=6625804-1408-433-0021-66158a87d30f





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	96.924,52	0,00	0,00	0,00	96.924,52	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.301,19	0,00	0,00	0,00	10.301,19	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.566,60	0,00	126,90	0,00	9.693,50	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11.650,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	31.773,98	0,00	3.252,00	0,00	35.025,98	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	365.803,97	0,00	2.210,00	0,00	368.013,97	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	185.179,02	0,00	35.564,27	2.700,00	218.043,29	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185.179,02	0,00	35.564,27	2.700,00	218.043,29	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	616.578,99	0,00	2.450,00	0,00	619.028,99	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.757,56	0,00	0,00	0,00	55.757,56	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.692,80	0,00	1.350,00	0,00	17.042,80	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	545.128,63	0,00	1.100,00	0,00	546.228,63	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	74.586,44	0,00	7.295,00	0,00	81.881,44	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	1.289,20	0,00	0,00	0,00	1.289,20	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	27.519,00	0,00	0,00	0,00	27.519,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45.213,24	0,00	7.295,00	0,00	52.508,24	0,00
123110500	VEÍCULOS	4.678.685,14	0,00	337.900,00	0,00	5.016.585,14	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	4.678.685,14	0,00	337.900,00	0,00	5.016.585,14	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.711.958,67	0,00	466.083,33	91.600,00	4.086.442,00	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.711.958,67	0,00	466.083,33	91.600,00	4.086.442,00	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	9.852.399,88	0,00	2.959.502,60	49.932,40	12.761.970,08	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.852.399,88	0,00	2.959.502,60	49.932,40	12.761.970,08	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	340.400,00	0,00	0,00	0,00	340.400,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	340.400,00	0,00	0,00	0,00	340.400,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.355.623,05	0,00	0,00	0,00	1.355.623,05	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE EDUARDO PEIXOTO DE LIMA JOSE JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA
 Código do documento: b6a580da-4a08-4c3f-b021-b6458a87d30f
 Acesso em: https://ccec.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=66a580da-4a08-4c3f-b021-b6458a87d30f





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.355.623,05	0,00	134.269,01	0,00	1.489.892,06	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	246.060,72	0,00	0,00	0,00	246.060,72	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.910.316,11	0,00	2.825.233,59	49.932,40	10.685.617,30	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.910.316,11	0,00	2.825.233,59	49.932,40	10.685.617,30	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.934.599,27	0,00	3.380.400,13	0,00	6.314.999,40
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.934.599,27	0,00	3.380.400,13	0,00	6.314.999,40
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.953.351,98	0,00	2.108.195,83	0,00	4.061.547,81
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	116.457,00	0,00	118.088,78	0,00	234.545,78
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	37.035,81	0,00	43.608,66	0,00	80.644,47
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	120.056,55	0,00	120.546,55	0,00	240.603,10
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	14.917,29	0,00	16.376,29	0,00	31.293,58
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	930.137,03	0,00	997.717,03	0,00	1.927.854,06
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	734.748,30	0,00	811.858,52	0,00	1.546.606,82
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	981.247,29	0,00	1.272.204,30	0,00	2.253.451,59
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	34.040,00	0,00	34.040,00	0,00	68.080,00
123810204	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAME	0,00	135.562,31	0,00	148.989,21	0,00	284.551,52
123810206	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRI	0,00	24.606,07	0,00	24.606,07	0,00	49.212,14
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	787.038,91	0,00	1.064.569,02	0,00	1.851.607,93
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	27.164.355,98	145.926.974,46	143.951.567,17	0,00	25.188.948,69
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.664.778,60	45.936.128,52	44.587.232,32	0,00	2.315.882,40
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	270.490,38	22.417.061,08	22.712.450,54	0,00	565.879,84
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	28.205,10	15.752.911,33	15.726.250,23	0,00	1.544,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.205,10	15.752.911,33	15.726.250,23	0,00	1.544,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	15.703.469,58	15.705.013,58	0,00	1.544,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	15.703.469,58	15.705.013,58	0,00	1.544,00
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	28.205,10	44.441,75	16.236,65	0,00	0,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	28.205,10	28.205,10	0,00	0,00	0,00
211110403	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	0,00	16.236,65	16.236,65	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.576.190,79	2.576.190,79	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.576.190,79	2.576.190,79	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.576.190,79	2.576.190,79	0,00	0,00
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
211310400	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
211310403	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	242.285,28	4.077.958,96	4.400.009,52	0,00	564.335,84
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.267,60	74.222,89	68.955,29	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.267,60	9.222,89	3.955,29	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	5.267,60	9.222,89	3.955,29	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	72.419,32	482.762,64	972.659,02	0,00	562.315,70
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	72.419,32	482.762,64	972.659,02	0,00	562.315,70
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	164.598,36	3.448.706,13	3.286.127,91	0,00	2.020,14
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	164.598,36	3.448.706,13	3.286.127,91	0,00	2.020,14
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	164.598,36	3.448.706,13	3.286.127,91	0,00	2.020,14
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	72.267,30	72.267,30	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	72.267,30	72.267,30	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	89.127,66	89.127,66	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	26.191,48	26.191,48	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	26.191,48	26.191,48	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	26.191,48	26.191,48	0,00	0,00
212600000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	62.936,18	62.936,18	0,00	0,00
212610000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	62.936,18	62.936,18	0,00	0,00
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	62.936,18	62.936,18	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00	29.968,09	29.968,09	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.956.786,53	20.001.871,44	18.608.078,18	0,00	562.993,27
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.956.786,53	20.000.766,44	18.606.973,18	0,00	562.993,27
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.956.786,53	20.000.766,44	18.606.973,18	0,00	562.993,27
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.949.356,53	19.366.946,42	17.976.133,16	0,00	558.543,27
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	317.444,47	5.265.548,89	4.970.658,77	0,00	22.554,35
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	22.491,31	22.491,31	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.631.912,06	14.078.906,22	12.982.983,08	0,00	535.988,92
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.430,00	633.820,02	630.840,02	0,00	4.450,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	24.949,52	24.949,52	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	7.430,00	608.870,50	605.890,50	0,00	4.450,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.557,77	197.315,04	199.250,75	0,00	6.493,48
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.557,77	197.315,04	199.250,75	0,00	6.493,48
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	4.557,77	4.557,77	0,00	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.557,77	4.557,77	0,00	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	192.757,27	199.250,75	0,00	6.493,48
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	192.757,27	199.250,75	0,00	6.493,48
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.432.943,92	3.230.753,30	2.978.325,19	0,00	1.180.515,81
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.432.943,92	3.208.261,99	2.955.833,88	0,00	1.180.515,81
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.432.943,92	3.208.261,99	2.955.833,88	0,00	1.180.515,81
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.430.310,12	3.202.487,97	2.952.693,66	0,00	1.180.515,81
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	39.501,09	116.388,06	118.994,11	0,00	42.107,14
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	905.250,13	1.451.882,64	1.371.658,11	0,00	0,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	359.699,25	396.824,41	334.017,22	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZI	0,00	4.894.747,89	19.329.684,34	17.466.563,77	0,00	3.031.627,32
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZI	0,00	4.894.747,89	19.329.684,34	17.466.563,77	0,00	3.031.627,32
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE	0,00	33.203.328,50	0,00	8.622.393,28	0,00	41.825.721,78
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	33.222.953,25	0,00	8.602.768,53	0,00	41.825.721,78
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	19.624,75	0,00	0,00	19.624,75	0,00	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	17.516.450,97	3.013.737,60	8.844.170,49	0,00	23.346.883,86
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	26.360.621,46	3.013.737,60	0,00	0,00	23.346.883,86
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	5.240.989,92	0,00	0,00	5.240.989,92	0,00	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	3.603.180,57	0,00	0,00	3.603.180,57	0,00	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.825.031,58	0,00	16.315.946,74	0,00	62.140.978,32	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	45.825.031,58	0,00	16.315.946,74	0,00	62.140.978,32	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.740.921,66	80.570.670,29	81.845.423,02	0,00	19.015.674,39
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.740.921,66	80.570.670,29	81.845.423,02	0,00	19.015.674,39
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	17.740.921,66	80.570.670,29	81.845.423,02	0,00	19.015.674,39
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.740.921,66	72.187.135,76	38.494.915,52	15.951.298,58	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	32.542.924,17	71.044.961,68	4.809.817,27	33.692.220,24	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.802.002,51	0,00	1.142.174,08	33.685.098,25	0,00	17.740.921,66
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.012.347,73	5.859.194,52	153.153,21	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.012.347,73	5.859.194,52	153.153,21	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	0,00	2.371.186,80	23.971.407,04	0,00	21.600.220,24
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.371.186,80	23.971.407,04	0,00	21.600.220,24
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	0,00	0,00	13.519.905,94	0,00	13.519.905,94
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	13.519.905,94	0,00	13.519.905,94
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	45.833.445,92	45.833.445,92	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.786.480,77	21.786.480,77	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	16.759.628,24	16.759.628,24	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.287.068,28	7.287.068,28	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	7.287.068,28	7.287.068,28	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDUARDO PEIXOTO DE LIMA JOSE JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA
Código do documento: 66458084-1408-433-6021-6645808470307
Acesse em: <https://civicec.pe.gov.br/cpp/midoc/assinao-bca58084-1408-433-6021-6645808470307>





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	7.287.068,28	7.287.068,28	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	7.205.663,28	7.205.663,28	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	81.405,00	81.405,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	9.472.559,96	9.472.559,96	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	9.472.559,96	9.472.559,96	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.556.581,76	1.556.581,76	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	822.200,57	822.200,57	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	23.949,93	23.949,93	0,00	0,00
311210131	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	684.450,00	684.450,00	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.981,26	25.981,26	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.915.978,20	7.915.978,20	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	5.239.745,38	5.239.745,38	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.107.264,66	1.107.264,66	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.568.968,16	1.568.968,16	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.248.070,75	3.248.070,75	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.048.821,07	1.048.821,07	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.048.821,07	1.048.821,07	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	968.043,57	968.043,57	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	80.777,50	80.777,50	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.194.249,68	2.194.249,68	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.386,43	15.386,43	0,00	0,00
312210400	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	60,54	60,54	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	15.325,89	15.325,89	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.178.863,25	2.178.863,25	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.178.863,25	2.178.863,25	0,00	0,00
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
312419900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WALDO PEIXOTO DE LIMA JOSE JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA
 Código do documento: 6655804-1408-433-6021-6645887301
 Acesso em: https://cceciv.pe.gov.br/cfp/validacao/6655804-1408-433-6021-6645887301





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.778.781,78	1.778.781,78	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	24.949,52	24.949,52	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	24.949,52	24.949,52	0,00	0,00
319110100	Indenizações e Restituições Trabalhista	0,00	0,00	24.949,52	24.949,52	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.753.832,26	1.753.832,26	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.753.832,26	1.753.832,26	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.753.832,26	1.753.832,26	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.770.460,30	2.770.460,30	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.324.902,05	2.324.902,05	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	2.324.902,05	2.324.902,05	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.324.902,05	2.324.902,05	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	2.324.902,05	2.324.902,05	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	251.288,74	251.288,74	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	251.288,74	251.288,74	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.288,74	251.288,74	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	251.288,74	251.288,74	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	194.269,51	194.269,51	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	183.065,73	183.065,73	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	183.065,73	183.065,73	0,00	0,00
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	130.378,91	130.378,91	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	52.686,82	52.686,82	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.686,82	52.686,82	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	11.203,78	11.203,78	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	11.203,78	11.203,78	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	11.203,78	11.203,78	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	15.816.127,34	15.816.127,34	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.306.371,95	5.306.371,95	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.789.257,55	4.789.257,55	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDUARDO PEIXOTO DE LIMA JOSE JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA
 Código do documento: 66458877307
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midocam/Codigo do documento: 66458877307





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.789.257,55	4.789.257,55	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.698.683,52	1.698.683,52	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	9.345,00	9.345,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	472.586,40	472.586,40	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	298.092,21	298.092,21	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.823,30	2.823,30	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	537,10	537,10	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	129.523,63	129.523,63	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	42.195,73	42.195,73	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	3.449,00	3.449,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	497,95	497,95	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	50.498,63	50.498,63	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	23.106,98	23.106,98	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	194.620,16	194.620,16	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	3.347,90	3.347,90	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	11.073,98	11.073,98	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	136.030,20	136.030,20	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.350,08	9.350,08	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.759,30	6.759,30	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	303.889,95	303.889,95	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.180.852,30	1.180.852,30	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	198.994,23	198.994,23	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	517.114,40	517.114,40	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	517.114,40	517.114,40	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	66.636,89	66.636,89	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	153.036,08	153.036,08	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	297.411,43	297.411,43	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.129.355,26	7.129.355,26	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	82.965,00	82.965,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.965,00	82.965,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	82.965,00	82.965,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.668.803,00	1.668.803,00	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.668.803,00	1.668.803,00	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	298.770,33	298.770,33	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	76.920,00	76.920,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.675,00	10.675,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	266.927,57	266.927,57	0,00	0,00
332211300	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	31.160,00	31.160,00	0,00	0,00
332212000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	467.474,00	467.474,00	0,00	0,00
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	23.320,00	23.320,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	475.077,60	475.077,60	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.377.587,26	5.377.587,26	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.377.587,26	5.377.587,26	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	197.488,45	197.488,45	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	51.393,42	51.393,42	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	293.231,22	293.231,22	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	48.921,00	48.921,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	325.160,20	325.160,20	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.455.708,63	2.455.708,63	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	310,28	310,28	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	13.144,30	13.144,30	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	563.206,06	563.206,06	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	30.908,71	30.908,71	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	65.552,00	65.552,00	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	718,60	718,60	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	84.681,44	84.681,44	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	985.462,95	985.462,95	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	3.380.400,13	3.380.400,13	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	3.380.400,13	3.380.400,13	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.380.400,13	3.380.400,13	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.380.400,13	3.380.400,13	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.108.195,83	2.108.195,83	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.272.204,30	1.272.204,30	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.301,50	32.301,50	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	26.191,48	26.191,48	0,00	0,00
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	26.191,48	26.191,48	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	26.191,48	26.191,48	0,00	0,00
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.191,48	26.191,48	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDUARDO PEIXOTO DE ALMEIDA, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
 Código do documento: 6625804-1408-431-6021-66158487301
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.aspx?doc=6625804-1408-431-6021-66158487301





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
349910100	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.978.938,13	4.978.938,13	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.964.175,13	4.964.175,13	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	4.964.175,13	4.964.175,13	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	4.964.175,13	4.964.175,13	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	4.964.175,13	4.964.175,13	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	13.923,00	13.923,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	13.923,00	13.923,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	13.923,00	13.923,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.923,00	13.923,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
357210300	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	61.714,14	61.714,14	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	61.714,14	61.714,14	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.714,14	61.714,14	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	59.056,40	59.056,40	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	59.056,40	59.056,40	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	2.657,74	2.657,74	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	199.250,75	199.250,75	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	199.250,75	199.250,75	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	199.250,75	199.250,75	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	199.250,75	199.250,75	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	199.250,75	199.250,75	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	188.173,00	188.173,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERNANDO PEIXOTO DE LIMA JOSE JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA
Código do documento: 6645804-1408-433-8021-66458047301
Acesse em: <https://civicec.pe.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6645804-1408-433-8021-66458047301>





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	71.080,00	71.080,00	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
394310100	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00
394910100	Outros Incentivos	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	117.092,99	117.092,99	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	117.092,99	117.092,99	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.092,99	117.092,99	0,00	0,00
399610100	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	117.092,99	117.092,99	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	53.621.450,49	53.621.450,49	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	950.211,18	950.211,18	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	930.288,17	930.288,17	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	667.345,12	667.345,12	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	667.345,12	667.345,12	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	13.171,23	13.171,23	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	647.450,72	647.450,72	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	280.249,90	280.249,90	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	367.200,82	367.200,82	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	6.723,17	6.723,17	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	262.943,05	262.943,05	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIC	0,00	0,00	262.943,05	262.943,05	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	262.943,05	262.943,05	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	19.923,01	19.923,01	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	11.156,60	11.156,60	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	11.156,60	11.156,60	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	11.156,60	11.156,60	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RENALDO PEIXOTO DE LIMA, JOSE JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA
Código do documento: 6625804-1408-431-6021-6615887301
Acesse em: <https://civicec.pe.gov.br/cpp/midocscam/Codigo-do-documento-6625804-1408-431-6021-6615887301>





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	503,00	503,00	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.653,60	10.653,60	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	10.653,60	10.653,60	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.766,41	8.766,41	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.766,41	8.766,41	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	8.766,41	8.766,41	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.498.670,20	1.498.670,20	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.498.670,20	1.498.670,20	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.498.670,20	1.498.670,20	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	603.002,34	603.002,34	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	603.002,34	603.002,34	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	603.002,34	603.002,34	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	895.667,86	895.667,86	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	895.667,86	895.667,86	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	895.667,86	895.667,86	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.450.916,40	3.450.916,40	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.450.916,40	3.450.916,40	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	3.450.916,40	3.450.916,40	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	3.450.916,40	3.450.916,40	0,00	0,00
433113300	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.450.916,40	3.450.916,40	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	134.829,93	134.829,93	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.461,26	1.461,26	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	1.461,26	1.461,26	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	1.461,26	1.461,26	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	397,08	397,08	0,00	0,00
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58,43	58,43	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.005,75	1.005,75	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	133.368,67	133.368,67	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO PEIXOTO DE LIMA JOSÉ JOSIVALDO PINHO DA SILVA
 Código do documento: 6645804-1408-431-0021-66458047307
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/midoc/cam Codig





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	22.461,70	22.461,70	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.461,70	22.461,70	0,00	0,00
445110100	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	22.461,70	22.461,70	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	110.906,97	110.906,97	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.906,97	110.906,97	0,00	0,00
445210100	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	110.906,97	110.906,97	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	45.604.261,50	45.604.261,50	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.964.823,60	4.964.823,60	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	4.964.823,60	4.964.823,60	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	4.964.823,60	4.964.823,60	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	4.964.823,60	4.964.823,60	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.636.371,63	40.636.371,63	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	28.088.987,63	28.088.987,63	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	23.159.664,35	23.159.664,35	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	12.735.282,43	12.735.282,43	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	353,87	353,87	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	187.961,94	187.961,94	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.287.006,06	6.287.006,06	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	439.501,48	439.501,48	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	891.668,84	891.668,84	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	2.617.889,73	2.617.889,73	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.929.323,28	4.929.323,28	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	3.469.334,57	3.469.334,57	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	561.673,48	561.673,48	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	11.221,26	11.221,26	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	0,00	11.233,96	11.233,96	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	729.071,16	729.071,16	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	146.788,85	146.788,85	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.163.709,11	10.163.709,11	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	849.223,27	849.223,27	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	64.664,17	64.664,17	0,00	0,00
452230200	Complemento da União para o FUNDEB	0,00	0,00	784.559,10	784.559,10	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.314.485,84	9.314.485,84	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	9.314.485,84	9.314.485,84	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	54.602,19	54.602,19	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	54.602,19	54.602,19	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	54.602,19	54.602,19	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.329.072,70	2.329.072,70	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.299.131,71	2.299.131,71	0,00	0,00
452430100	Outras Transferências União	0,00	0,00	2.299.131,71	2.299.131,71	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	29.940,99	29.940,99	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	29.940,99	29.940,99	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	3.066,27	3.066,27	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	3.066,27	3.066,27	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - COI	0,00	0,00	3.066,27	3.066,27	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.066,27	3.066,27	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	29.925,76	29.925,76	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	29.925,76	29.925,76	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	29.925,76	29.925,76	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	29.925,76	29.925,76	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.952.635,52	1.952.635,52	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.864.157,15	1.864.157,15	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.863.120,57	1.863.120,57	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.863.120,57	1.863.120,57	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS /	0,00	0,00	1.863.120,57	1.863.120,57	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.036,58	1.036,58	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	1.036,58	1.036,58	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	88.478,37	88.478,37	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	88.478,37	88.478,37	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	88.478,37	88.478,37	0,00	0,00
499910100	Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	88.478,37	88.478,37	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	3.014.828,56	0,00	220.676.954,82	220.206.651,99	3.485.131,39	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	212.238.821,76	212.238.821,76	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	48.908.000,00	48.908.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	48.908.000,00	48.908.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	45.469.000,00	45.469.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.439.000,00	3.439.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	3.439.000,00	3.439.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.439.000,00	3.439.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	163.330.821,76	163.330.821,76	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	99.040.254,09	99.040.254,09	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	42.030.000,00	42.030.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	42.030.000,00	42.030.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	14.742.228,34	14.742.228,34	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.770.976,07	13.770.976,07	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	971.252,27	971.252,27	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	971.252,27	971.252,27	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.484.456,68	29.484.456,68	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.448.673,80	2.448.673,80	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.293.554,54	12.293.554,54	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.742.228,34	14.742.228,34	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.783.569,07	12.783.569,07	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	12.783.569,07	12.783.569,07	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.290.567,67	64.290.567,67	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	64.290.567,67	64.290.567,67	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	64.290.567,67	64.290.567,67	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	53.538.630,58	53.538.630,58	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.751.937,09	10.751.937,09	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.014.828,56	0,00	8.438.133,06	7.967.830,23	3.485.131,39	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	782.993,88	0,00	2.963.002,87	1.396.231,95	2.349.764,80	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	340.317,20	340.317,20	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.676,68	0,00	340.317,20	715.597,55	67.396,33	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	340.317,20	0,00	2.282.368,47	340.317,20	2.282.368,47	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.231.834,68	0,00	5.475.130,19	6.571.598,28	1.135.366,59	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.220.101,89	2.179.806,80	40.295,09	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.027,88	0,00	2.179.806,80	2.211.984,68	19.850,00	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.179.806,80	0,00	1.075.221,50	2.179.806,80	1.075.221,50	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.014.828,56	492.599.453,56	493.069.756,39	0,00	3.485.131,39
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	483.646.334,53	483.646.334,53	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	108.663.955,44	108.663.955,44	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	59.220.439,71	59.220.439,71	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	46.298.457,08	46.298.457,08	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.145.058,65	3.145.058,65	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	3.145.058,65	3.145.058,65	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.145.058,65	3.145.058,65	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	374.982.379,09	374.982.379,09	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	201.538.720,50	201.538.720,50	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	67.524.165,43	67.524.165,43	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	134.014.555,07	134.014.555,07	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	53.706.969,94	53.706.969,94	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	125.459,13	125.459,13	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ENALDO PEIXOTO DE LIMA JOSE JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA
Código do documento: 408-43021-6645887307
Acesse em: <https://cdec.ce.gov.br/cdp/validacao/b625804-408-43021-6645887307>





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	40.699.689,56	40.699.689,56	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	39.482.436,17	39.482.436,17	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	173.443.658,59	173.443.658,59	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	173.443.658,59	173.443.658,59	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	173.443.658,59	173.443.658,59	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	53.706.969,94	53.706.969,94	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	125.459,40	125.459,40	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	80.128.793,08	80.128.793,08	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	39.482.436,17	39.482.436,17	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.014.828,56	8.953.119,03	9.423.421,86	0,00	3.485.131,39
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	782.993,88	2.349.342,87	3.916.113,79	0,00	2.349.764,80
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	442.676,68	715.597,55	340.317,20	0,00	67.396,33
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	618.125,66	618.125,66	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	577.830,57	577.830,57	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	340.317,20	340.317,20	2.282.368,47	0,00	2.282.368,47
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	340.317,20	340.317,20	2.282.368,47	0,00	2.282.368,47
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	97.471,89	97.471,89	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	97.471,89	97.471,89	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.231.834,68	6.603.776,16	5.507.308,07	0,00	1.135.366,59
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	52.027,88	2.211.984,68	2.220.101,89	0,00	60.145,09
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.165.822,27	2.165.822,27	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.179.806,80	2.179.806,80	1.075.221,50	0,00	1.075.221,50
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	46.162,41	46.162,41	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	46.162,41	46.162,41	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	23.969.776,91	0,00	55.951.253,15	58.233.496,32	21.687.533,74	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.539.732,76	0,00	559.665,16	533.473,68	1.565.924,24	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	115.000,00	0,00	522.551,18	522.551,18	115.000,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	522.551,18	522.551,18	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOSÉ FERNANDO PEIXOTO DE OLIVEIRA e JOSÉ FERNANDO PEIXOTO DE OLIVEIRA
 Código de Verificação: b6b550da-1408-4c3f-b021-b6458a77d30f
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ FERNANDO PEIXOTO DE OLIVEIRA e JOSÉ FERNANDO PEIXOTO DE OLIVEIRA
 Código de Verificação: b6b550da-1408-4c3f-b021-b6458a77d30f





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	522.551,18	522.551,18	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	522.551,18	522.551,18	0,00	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	522.551,18	0,00	0,00	522.551,18	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.424.732,76	0,00	37.113,98	10.922,50	1.450.924,24	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.350,00	0,00	10.922,50	10.922,50	1.350,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.350,00	0,00	10.922,50	10.922,50	1.350,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	9.572,50	10.922,50	0,00	1.350,00	0,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.922,50	0,00	0,00	10.922,50	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.423.382,76	0,00	26.191,48	0,00	1.449.574,24	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.423.382,76	0,00	26.191,48	0,00	1.449.574,24	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.423.382,76	0,00	26.191,48	0,00	1.449.574,24	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.515.211,54	0,00	55.391.587,99	57.636.563,19	19.270.236,34	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.515.211,54	0,00	55.391.587,99	57.636.563,19	19.270.236,34	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.515.211,54	0,00	55.391.587,99	57.636.563,19	19.270.236,34	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.414.201,49	0,00	36.013.739,28	36.081.346,23	6.346.594,54	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	14.957.855,44	0,00	16.422.081,27	18.347.021,39	13.032.915,32	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	143.154,61	0,00	2.955.767,44	3.208.195,57	0,00	109.273,52
730000000	DÍVIDA ATIVA	914.832,61	0,00	0,00	63.459,45	851.373,16	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	914.832,61	0,00	0,00	63.459,45	851.373,16	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	914.832,61	0,00	0,00	63.459,45	851.373,16	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	456.249,42	0,00	0,00	63.459,45	392.789,97	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	458.583,19	0,00	0,00	0,00	458.583,19	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	23.969.776,91	268.550.236,68	266.267.993,51	0,00	21.687.533,74
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.539.732,76	2.686.414,92	2.712.606,40	0,00	1.522.541,54
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.539.732,76	2.686.414,92	2.712.606,40	0,00	1.522.541,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	2.672.491,92	2.672.491,92	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	2.672.491,92	2.672.491,92	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.672.491,92	2.672.491,92	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.672.491,92	2.672.491,92	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.424.732,76	13.923,00	40.114,48	0,00	1.450.924,24
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	1.350,00	13.923,00	13.923,00	0,00	1.350,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	1.350,00	13.923,00	13.923,00	0,00	1.350,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.350,00	13.923,00	13.923,00	0,00	1.350,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	13.923,00	13.923,00	0,00	0,00
812210112	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.423.382,76	0,00	26.191,48	0,00	1.449.574,24
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.423.382,76	0,00	26.191,48	0,00	1.449.574,24
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	995.652,33	0,00	0,00	0,00	995.652,33
812310101	A EXECUTAR	0,00	995.652,33	0,00	0,00	0,00	995.652,33
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	427.730,43	0,00	26.191,48	0,00	453.921,91
812310501	A EXECUTAR	0,00	427.730,43	0,00	26.191,48	0,00	453.921,91
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.515.211,54	265.736.902,86	263.491.927,66	0,00	19.270.236,34
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.515.211,54	265.736.902,86	263.491.927,66	0,00	19.270.236,34
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.515.211,54	265.736.902,86	263.491.927,66	0,00	19.270.236,34
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	16.956.265,09	117.433.533,30	102.384.054,16	0,00	1.906.785,95
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	16.956.265,09	117.433.533,30	102.384.054,16	0,00	1.906.785,95
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	788.784,06	0,00	52.265.658,42	53.832.429,34	0,00	777.986,86
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	788.784,06	0,00	52.140.199,02	53.706.969,94	0,00	777.986,86
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	125.459,40	125.459,40	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ENILDO PEIXOTO DE LIMA JOSE OSVALDO PEREIRA DA SILVA
 Código do documento: 6625804-1408-43F-0021-66158877307
 Acesso em: https://civicec.pe.gov.br/cpp/validador/validadorDoc.aspx?DocId=6625804-1408-43F-0021-66158877307





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.347.730,51	45.639.251,43	56.876.984,45	0,00	16.585.463,53
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.225.430,70	42.431.055,86	53.904.444,44	0,00	15.698.819,28
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.124.245,85	3.208.195,57	2.970.593,97	0,00	886.644,25
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.946,04	0,00	0,00	1.946,04	0,00	0,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	50.398.459,71	50.398.459,71	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	914.832,61	126.918,90	63.459,45	0,00	851.373,16
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	914.832,61	126.918,90	63.459,45	0,00	851.373,16
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	914.832,61	63.459,45	0,00	0,00	851.373,16
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	456.249,42	63.459,45	0,00	0,00	392.789,97
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	456.249,42	63.459,45	0,00	0,00	392.789,97
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	458.583,19	0,00	0,00	0,00	458.583,19
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	458.583,19	0,00	0,00	0,00	458.583,19
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	4.403,05	4.403,05	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.403,05	4.403,05	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.403,05	4.403,05	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	59.056,40	59.056,40	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	59.056,40	59.056,40	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	59.056,40	59.056,40	0,00	0,00
TOTAL		447.240.598,55	459.335.623,96	7.955.233.189,03	7.952.086.948,59	495.381.482,20	504.330.267,17

