



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEX



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO ALEJANDRO PEREIRA JUNIOR, CPF: 000.000.000-00, Assinado em: 2019/12/31 14:00:00. Para mais informações acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx

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	24.266.024,98	0,00	132.208.829,31	125.767.704,17	30.707.150,12	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.223.334,34	0,00	125.753.745,76	124.263.970,16	10.713.109,94	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.390.368,19	0,00	119.280.590,76	117.084.374,57	6.586.584,38	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.390.368,19	0,00	119.280.520,76	117.084.374,57	6.586.514,38	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	4.390.368,19	0,00	119.280.520,76	117.084.374,57	6.586.514,38	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	3.790.912,05	0,00	107.735.169,42	105.299.433,71	6.226.647,76	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	0,00	11.213.469,28	11.208.002,59	5.466,69	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	0,00	11.213.469,28	11.208.002,59	5.466,69	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	599.456,14	0,00	331.882,06	576.938,27	354.399,93	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	599.456,14	0,00	331.882,06	576.938,27	354.399,93	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
111210200	BANCOS	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.421.386,23	0,00	419.662,76	839.373,67	1.001.675,32	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.421.386,23	0,00	419.662,76	839.373,67	1.001.675,32	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.421.386,23	0,00	419.662,76	839.373,67	1.001.675,32	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.036.540,45	0,00	362.513,63	458.097,61	940.956,47	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	771.565,92	0,00	270.338,00	226.785,93	815.117,99	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	59.811,77	0,00	0,00	56.442,97	3.368,80	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	205.162,76	0,00	92.175,63	174.868,71	122.469,68	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	384.845,78	0,00	57.149,13	381.276,06	60.718,85	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	384.845,78	0,00	0,00	381.276,06	3.569,72	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	57.149,13	0,00	57.149,13	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.411.579,92	0,00	215.463,45	503.240,14	3.123.803,23	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.411.579,92	0,00	215.463,45	503.240,14	3.123.803,23	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.411.579,92	0,00	215.463,45	503.240,14	3.123.803,23	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	188.766,08	0,00	108.407,04	96.908,82	200.264,30	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	105.174,95	0,00	95.645,41	88.778,78	112.041,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO ALDO FERREIRA JUNIOR, Coordenador de Administração, em 13/12/2019 às 15:58:00. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validador.jspx

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
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.765,30	0,00	11.411,00	79.817,53	0,00	65.644,23
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	237.735,01	0,00	0,00	237.735,01	0,00	0,00
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	2.877.138,58	0,00	0,00	0,00	2.877.138,58	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	1.047,01	0,00	1.047,01	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.047,01	0,00	1.047,01	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.047,01	0,00	1.047,01	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	1.047,01	0,00	1.047,01	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAI	0,00	0,00	1.047,01	0,00	1.047,01	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	5.836.981,78	5.836.981,78	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.836.981,78	5.836.981,78	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.836.981,78	5.836.981,78	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.028.346,37	4.028.346,37	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	882.266,06	882.266,06	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	28.351,97	28.351,97	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	170.871,28	170.871,28	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	547.169,35	547.169,35	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	56.914,80	56.914,80	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	118.151,50	118.151,50	0,00	0,00
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4.910,45	4.910,45	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.042.690,64	0,00	6.455.083,55	1.503.734,01	19.994.040,18	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.110.922,34	0,00	5.389.396,44	1.503.734,01	6.996.584,77	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.110.922,34	0,00	5.389.396,44	1.503.734,01	6.996.584,77	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.110.922,34	0,00	1.191.752,36	1.372.180,25	2.930.494,45	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.372.180,25	0,00	0,00	1.372.180,25	0,00	0,00
121110171	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.372.180,25	0,00	0,00	1.372.180,25	0,00	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.738.742,09	0,00	1.191.752,36	0,00	2.930.494,45	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.738.742,09	0,00	1.191.752,36	0,00	2.930.494,45	0,00
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.197.644,08	131.553,76	4.066.090,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
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
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.197.644,08	131.553,76	4.066.090,32	0,00
123000000	IMOBILIZADO	11.931.768,30	0,00	1.065.687,11	0,00	12.997.455,41	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	6.515.458,67	0,00	481.969,38	0,00	6.997.428,05	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.515.458,67	0,00	481.969,38	0,00	6.997.428,05	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	178.055,51	0,00	82.591,15	0,00	260.646,66	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.844,04	0,00	768,00	0,00	4.612,04	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	157.920,00	0,00	26.116,40	0,00	184.036,40	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.291,47	0,00	2.198,00	0,00	3.489,47	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	0,00	0,00	53.508,75	0,00	53.508,75	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	28.700,00	0,00	4.917,20	0,00	33.617,20	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.700,00	0,00	4.917,20	0,00	33.617,20	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.450.482,66	0,00	95.643,48	0,00	5.546.126,14	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130.000,00	0,00	7.196,00	0,00	137.196,00	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	47.704,70	0,00	47.704,70	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.320.482,66	0,00	40.742,78	0,00	5.361.225,44	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.587,00	0,00	21.096,19	0,00	28.683,19	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	7.587,00	0,00	4.220,90	0,00	11.807,90	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	16.875,29	0,00	16.875,29	0,00
123110500	VEÍCULOS	333.500,00	0,00	236.700,00	0,00	570.200,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	333.500,00	0,00	235.400,00	0,00	568.900,00	0,00
123110505	AERONAVES	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	517.133,50	0,00	41.021,36	0,00	558.154,86	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	517.133,50	0,00	41.021,36	0,00	558.154,86	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	5.979.132,66	0,00	583.717,73	0,00	6.562.850,39	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.979.132,66	0,00	583.717,73	0,00	6.562.850,39	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO Nº 001/2019
 Assinado em: 2019/12/04 15:58:58
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do?acao=detalheAssinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
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
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	84.716,54	0,00	0,00	0,00	84.716,54	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	84.716,54	0,00	0,00	0,00	84.716,54	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	5.837.416,12	0,00	583.717,73	0,00	6.421.133,85	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	5.837.416,12	0,00	583.717,73	0,00	6.421.133,85	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	562.823,03	0,00	0,00	0,00	562.823,03
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	562.823,03	0,00	0,00	0,00	562.823,03
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	562.823,03	0,00	0,00	0,00	562.823,03
123810108	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXAFA	0,00	36.736,74	0,00	0,00	0,00	36.736,74
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	526.086,29	0,00	0,00	0,00	526.086,29
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	24.266.024,98	414.034.695,34	420.475.820,48	0,00	30.707.150,11
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.856.801,68	72.768.203,01	70.545.455,19	0,00	9.634.058,87
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	4.603.294,96	41.674.688,46	39.781.391,88	0,00	2.709.998,33
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.697.378,36	25.963.560,73	25.459.081,17	0,00	1.192.898,88
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.697.378,36	25.963.560,73	25.459.081,17	0,00	1.192.898,88
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.697.378,36	25.963.560,73	25.459.081,17	0,00	1.192.898,88
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.697.378,36	25.159.419,64	24.501.977,04	0,00	1.039.937,77
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	763.546,30	916.509,34	0,00	152.963,04
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	40.594,79	40.594,79	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	824.910,18	8.125.725,31	7.918.594,24	0,00	617.779,11
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	824.910,18	8.125.725,31	7.918.594,24	0,00	617.779,11
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	824.910,18	8.125.725,31	7.918.594,24	0,00	617.779,11
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.081.006,42	7.585.402,42	6.403.716,47	0,00	899.320,47
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.372,23	589.559,85	0,00	0,00	33.812,38
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	152.899,10	119.086,72	0,00	0,00	33.812,38
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	152.899,10	119.086,72	0,00	0,00	33.812,38
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	470.473,13	470.473,13	0,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	660.624,19	4.990.973,84	4.879.675,51	0,00	549.325,86
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	215.143,70	4.545.493,35	4.879.675,51	0,00	549.325,86

Documento Assinado Digitalmente por: SIOGAZIN, ADRIANA FERREIRA RAIZINHO
 Assinatura: SIOGAZIN, ADRIANA FERREIRA RAIZINHO
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Document Assinado Digitalmente por 105163291 A D I L B E R I N A V A Z M B A - D E L I B E R T A M A R C O N T E V I E I R A
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura

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
214111300	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	0,00	0,00	32.046,30	32.046,30	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	11.227,88	11.227,88	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	11.227,88	11.227,88	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	19.601,26	19.601,26	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	19.601,26	19.601,26	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	25.567,94	296.668,08	285.329,63	0,00	14.229,41
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	25.567,94	296.668,08	285.329,63	0,00	14.229,41
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	25.567,94	296.668,08	285.329,63	0,00	14.229,41
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.557.178,16	8.683.969,44	10.034.080,91	0,00	3.907.289,66
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.496.800,86	8.555.661,21	9.966.149,98	0,00	3.907.289,66
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.496.800,86	8.555.661,21	9.966.149,98	0,00	3.907.289,66
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.518.708,22	8.338.471,27	9.398.525,84	0,00	3.578.762,77
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	183.075,27	1.688.601,31	1.853.575,42	0,00	348.041,33
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	463.588,52	856.981,79	717.851,52	0,00	324.458,22
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	26.109,89	0,00	2.717,61	0,00	28.827,50
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	266.977,14	614.723,12	681.180,77	0,00	333.438,77
218810108	ISS	0,00	274.782,37	285.238,38	212.031,02	0,00	201.575,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	50.651,86	94.352,61	144.060,30	0,00	100.358,55
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	50.476,91	75.337,51	91.398,95	0,00	66.538,35
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	103.639,34	274.935,20	257.566,31	0,00	86.270,45
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	364.891,20	3.244.219,81	4.694.889,70	0,00	1.815.561,09
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	734.515,72	1.204.081,54	743.254,24	0,00	273.688,42
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	37.058,18	0,00	217.189,94	505.425,12	0,00	251.177,00
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	37.058,18	0,00	217.189,94	505.425,12	0,00	251.177,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.150,82	0,00	62.199,02	0,00	77.349,84
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	60.377,30	128.308,23	67.930,93	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.877,30	121.860,30	64.983,00	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	56.877,30	121.860,30	64.983,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
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
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	43.322,00	43.322,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.877,30	78.538,30	21.661,00	0,00	0,00
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	3.500,00	6.447,93	2.947,93	0,00	0,00
218920100	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	3.500,00	6.447,93	2.947,93	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	4.641.805,89	39.825.153,51	158.225.628,22	0,00	123.042.289,66
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	2.373.338,96	378.457,09	2.813.597,12	0,00	4.808.478,99
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.373.338,96	378.457,09	2.813.597,12	0,00	4.808.478,99
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.399.461,44	146.968,24	2.813.597,12	0,00	4.066.099,33
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.399.461,44	146.968,24	2.813.597,12	0,00	4.066.099,33
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	973.877,52	231.488,85	0,00	0,00	742.388,67
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	973.877,52	231.488,85	0,00	0,00	742.388,67
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	973.877,52	231.488,85	0,00	0,00	742.388,67
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	56.877,30	0,00	56.877,30
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	56.877,30	0,00	56.877,30
224120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	0,00	56.877,30	0,00	56.877,30
224129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	0,00	56.877,30	0,00	56.877,30
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.268.466,93	39.446.696,42	155.355.153,80	0,00	118.176.924,33
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	2.268.466,93	39.446.696,42	155.355.153,80	0,00	118.176.924,33
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	2.268.466,93	39.446.696,42	155.355.153,80	0,00	118.176.924,33
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCÍ	0,00	67.268.078,61	2.226.457,69	21.856.967,00	0,00	86.898.582,92
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	74.768.508,94	0,00	21.856.967,00	0,00	96.625.475,94
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	0,00	0,00	50.081,16	0,00	50.081,16	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	7.146,96	0,00	7.112,31	0,00	14.259,27	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	7.493.283,37	0,00	2.169.264,22	0,00	9.662.547,59	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	47.966.935,13	19.159.184,00	2.470.585,26	0,00	31.278.336,39
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	83.912.161,77	10.979.595,65	0,00	0,00	72.932.566,12
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	19.410.332,97	0,00	0,00	1.389.058,17	18.021.274,80	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	8.160.109,97	0,00	8.179.588,35	0,00	16.339.698,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
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
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	8.374.783,70	0,00	0,00	1.081.527,09	7.293.256,61	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	131.027.601,54	0,00	0,00	131.027.601,54	0,00	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	131.027.601,54	0,00	0,00	131.027.601,54	0,00	0,00
227210700	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENC	0,00	18.061.054,73	18.061.054,73	0,00	0,00	0,00
227210701	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	18.061.054,73	18.061.054,73	0,00	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.767.417,41	301.441.338,82	191.704.737,07	101.969.184,34	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.767.417,41	301.441.338,82	191.704.737,07	101.969.184,34	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	7.767.417,41	301.441.338,82	191.704.737,07	101.969.184,34	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.767.417,41	301.441.338,82	191.704.737,07	101.969.184,34	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	106.420.936,19	301.004.003,26	84.846.465,32	109.736.601,75	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.653.518,78	0,00	437.335,56	106.858.271,75	0,00	7.767.417,41
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	194.254.495,26	194.254.495,26	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	34.175.445,22	34.175.445,22	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	25.387.429,29	25.387.429,29	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.220.620,15	15.220.620,15	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.220.620,15	15.220.620,15	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.220.620,15	15.220.620,15	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	14.744.981,48	14.744.981,48	0,00	0,00
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	40.594,79	40.594,79	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	411.635,88	411.635,88	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.408,00	23.408,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.166.809,14	10.166.809,14	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.166.809,14	10.166.809,14	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.665.563,74	5.665.563,74	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.143.534,29	5.143.534,29	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	504.873,46	504.873,46	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.155,99	17.155,99	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.501.245,40	4.501.245,40	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CARLOS DE ALMEIDA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em: 2019/12/04 15:58:58. Para obter o código de verificação acesse o site: https://etce.ce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documentos Assinado Digitalmente por: JACSON ALDI PEREIRA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar/assinatura

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
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	4.434.961,75	4.434.961,75	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	66.283,65	66.283,65	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.779.986,07	8.779.986,07	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.487.433,96	7.487.433,96	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.487.433,96	7.487.433,96	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	7.224.881,74	7.224.881,74	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	262.552,22	262.552,22	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.283.417,25	1.283.417,25	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.283.417,25	1.283.417,25	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.283.417,25	1.283.417,25	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	9.134,86	9.134,86	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.134,86	9.134,86	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	9.134,86	9.134,86	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	8.029,86	8.029,86	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.029,86	8.029,86	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.029,86	8.029,86	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	8.029,86	8.029,86	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.990.246,12	7.990.246,12	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	6.893.737,47	6.893.737,47	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	5.311.371,53	5.311.371,53	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.311.371,53	5.311.371,53	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.311.371,53	5.311.371,53	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	5.086.511,09	5.086.511,09	0,00	0,00
321110102	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	224.860,44	224.860,44	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	1.582.365,94	1.582.365,94	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.582.365,94	1.582.365,94	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS CONSOLIDADAS	0,00	0,00	1.582.365,94	1.582.365,94	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.024.856,77	1.024.856,77	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	712.039,09	712.039,09	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	712.039,09	712.039,09	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	698.299,43	698.299,43	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	13.739,66	13.739,66	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	312.817,68	312.817,68	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	312.817,68	312.817,68	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES CONSOLIDACOES	0,00	0,00	312.817,68	312.817,68	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	71.651,88	71.651,88	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	42.506,29	42.506,29	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - R	0,00	0,00	42.506,29	42.506,29	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	42.506,29	42.506,29	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42.506,29	42.506,29	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	29.145,59	29.145,59	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	29.145,59	29.145,59	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAS -CC	0,00	0,00	29.145,59	29.145,59	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	18.383.133,88	18.383.133,88	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.014.016,99	6.014.016,99	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.816.981,78	5.816.981,78	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.816.981,78	5.816.981,78	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.255.239,96	2.255.239,96	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	61.216,00	61.216,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.079.671,56	1.079.671,56	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	333.640,80	333.640,80	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	271.126,49	271.126,49	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	41.722,40	41.722,40	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	22.156,26	22.156,26	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	166.544,07	166.544,07	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

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
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	523,73	523,73	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	108.853,56	108.853,56	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	18.810,12	18.810,12	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	37.240,01	37.240,01	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	38.435,57	38.435,57	0,00	0,00
331112700	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	419,51	419,51	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	4.422,10	4.422,10	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	251.279,47	251.279,47	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	582.058,44	582.058,44	0,00	0,00
331114000	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	595,50	595,50	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	59.349,50	59.349,50	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	6.553,00	6.553,00	0,00	0,00
331114900	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	0,00	3.739,62	3.739,62	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	468.534,11	468.534,11	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	197.035,21	197.035,21	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	197.035,21	197.035,21	0,00	0,00
331210300	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	190.691,21	190.691,21	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	12.369.116,89	12.369.116,89	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	319.570,04	319.570,04	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	319.570,04	319.570,04	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	306.550,04	306.550,04	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.905.696,18	1.905.696,18	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.905.696,18	1.905.696,18	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	90.600,00	90.600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
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
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	8.301,79	8.301,79	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	556.987,00	556.987,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	7.991,50	7.991,50	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.835,69	5.835,69	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	69.416,98	69.416,98	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14.518,48	14.518,48	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	34.892,04	34.892,04	0,00	0,00
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	36.504,00	36.504,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	685,76	685,76	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	118.093,50	118.093,50	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.618,83	2.618,83	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.797.085,58	4.797.085,58	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	514.135,65	514.135,65	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	514.135,65	514.135,65	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	514.135,65	514.135,65	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	514.135,65	514.135,65	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	512.031,52	512.031,52	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	512.031,52	512.031,52	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD'	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	16.429.086,89	16.429.086,89	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.429.086,89	16.429.086,89	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	16.301.297,95	16.301.297,95	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE DIREITO Nº 001/2019
 Assinado em: 2019/12/04 15:58:58
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/pt/validarAssinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
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
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	16.301.297,95	16.301.297,95	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	16.301.297,95	16.301.297,95	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	127.788,94	127.788,94	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	127.788,94	127.788,94	0,00	0,00
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	127.788,94	127.788,94	0,00	0,00
351320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	127.788,94	127.788,94	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	369.288,77	369.288,77	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	131.553,76	131.553,76	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	131.553,76	131.553,76	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	131.553,76	131.553,76	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	131.553,76	131.553,76	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	237.735,01	237.735,01	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.735,01	237.735,01	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	237.735,01	237.735,01	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	407.211,71	407.211,71	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	407.211,71	407.211,71	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	19.601,26	19.601,26	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.601,26	19.601,26	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	19.601,26	19.601,26	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	387.610,45	387.610,45	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	387.610,45	387.610,45	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	387.610,45	387.610,45	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	115.985.947,02	115.985.947,02	0,00	0,00
395000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	27.493,92	27.493,92	0,00	0,00
395010000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.493,92	27.493,92	0,00	0,00
395010100	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	27.493,92	27.493,92	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	115.908.457,38	115.908.457,38	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	0,00	0,00	115.908.457,38	115.908.457,38	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DA SILVA JUNIOR
 Assesores em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/pt-br/assessoria-legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE EDUARDO DE ALMEIDA PEREIRA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.jspx

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
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	115.908.457,38	115.908.457,38	0,00	0,00
397210100	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	115.908.457,38	115.908.457,38	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	49.995,72	49.995,72	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	49.995,72	49.995,72	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.995,72	49.995,72	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	49.995,72	49.995,72	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	89.529.578,06	89.529.578,06	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.485.645,10	2.485.645,10	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.152.831,40	2.152.831,40	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.517.490,20	1.517.490,20	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.517.490,20	1.517.490,20	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.024.371,33	1.024.371,33	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	426.941,72	426.941,72	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	426.941,72	426.941,72	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	66.177,15	66.177,15	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	635.341,20	635.341,20	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	635.341,20	635.341,20	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	635.341,20	635.341,20	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	258.055,83	258.055,83	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	258.055,83	258.055,83	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	258.055,83	258.055,83	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	258.055,83	258.055,83	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	74.757,87	74.757,87	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	74.757,87	74.757,87	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	74.757,87	74.757,87	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	74.757,87	74.757,87	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.116.196,69	6.116.196,69	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	6.116.196,69	6.116.196,69	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEX



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	6.116.196,69	6.116.196,69	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.116.196,69	6.116.196,69	0,00	0,00
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.281.442,08	4.281.442,08	0,00	0,00
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	4.281.442,08	4.281.442,08	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.321.312,76	1.321.312,76	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.321.312,76	1.321.312,76	0,00	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO	0,00	0,00	513.441,85	513.441,85	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.134,32	18.134,32	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.057,72	6.057,72	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	6.057,72	6.057,72	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.057,72	6.057,72	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-CONSOLIDADOS	0,00	0,00	6.057,72	6.057,72	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	12.076,60	12.076,60	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.790,53	11.790,53	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.790,53	11.790,53	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11.790,53	11.790,53	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	286,07	286,07	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	286,07	286,07	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	286,07	286,07	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	72.946.343,83	72.946.343,83	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.430.621,12	16.430.621,12	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	16.164.143,77	16.164.143,77	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	16.164.143,77	16.164.143,77	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	16.164.143,77	16.164.143,77	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	266.477,35	266.477,35	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	266.477,35	266.477,35	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	266.477,35	266.477,35	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	266.477,35	266.477,35	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

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
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.515.722,71	56.515.722,71	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	37.316.324,81	37.316.324,81	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	32.753.558,37	32.753.558,37	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	19.973.787,77	19.973.787,77	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.864,66	7.864,66	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	283.218,07	283.218,07	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	8.657.424,10	8.657.424,10	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	597.569,25	597.569,25	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	2.261.330,82	2.261.330,82	0,00	0,00
452131000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 8	0,00	0,00	11.227,58	11.227,58	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	961.136,12	961.136,12	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.562.766,44	4.562.766,44	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	3.913.371,34	3.913.371,34	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	607.710,95	607.710,95	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	19.240,02	19.240,02	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	22.444,13	22.444,13	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	18.896.532,32	18.896.532,32	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.585.360,10	1.585.360,10	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.585.360,10	1.585.360,10	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.311.172,22	17.311.172,22	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.311.172,22	17.311.172,22	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	173.456,12	173.456,12	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	173.456,12	173.456,12	0,00	0,00
452340300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	173.456,12	173.456,12	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	129.409,46	129.409,46	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	129.409,46	129.409,46	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIAS -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	129.409,46	129.409,46	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	3.241.934,05	3.241.934,05	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.241.934,05	3.241.934,05	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	3.241.934,05	3.241.934,05	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	3.241.934,05	3.241.934,05	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.721.324,07	4.721.324,07	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.721.324,07	4.721.324,07	0,00	0,00
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	1.607.060,66	1.607.060,66	0,00	0,00
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	1.607.060,66	1.607.060,66	0,00	0,00
499130100	compensação financeira entre o regime geral de previdência so	0,00	0,00	1.607.060,66	1.607.060,66	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	3.114.263,41	3.114.263,41	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	3.114.263,41	3.114.263,41	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	3.114.263,41	3.114.263,41	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	11.006.001,45	0,00	313.380.981,54	317.932.425,30	6.454.557,69	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	294.011.996,65	294.011.996,65	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	79.859.712,00	79.859.712,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	79.859.712,00	79.859.712,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	75.479.856,00	75.479.856,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.379.856,00	4.379.856,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.379.856,00	4.379.856,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.379.856,00	4.379.856,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	214.152.284,65	214.152.284,65	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	153.732.499,24	153.732.499,24	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	20.658.124,81	20.658.124,81	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	20.593.124,81	20.593.124,81	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	41.316.249,62	41.316.249,62	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.658.124,81	20.658.124,81	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.658.124,81	20.658.124,81	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.658.124,81	20.658.124,81	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.658.124,81	20.658.124,81	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.419.785,41	60.419.785,41	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	60.419.785,41	60.419.785,41	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	60.419.785,41	60.419.785,41	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	60.114.725,96	60.114.725,96	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	305.059,45	305.059,45	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.006.001,45	0,00	19.368.984,89	23.920.428,65	6.454.557,69	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.648.984,45	0,00	3.464.965,51	4.382.447,68	731.502,28	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.644.484,45	1.644.484,45	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	0,00	1.644.484,45	1.093.478,78	555.505,67	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.644.484,45	0,00	175.996,61	1.644.484,45	175.996,61	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.357.017,00	0,00	15.904.019,38	19.537.980,97	5.723.055,41	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	5.641.065,70	5.641.065,70	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.715.951,30	0,00	5.641.278,20	8.255.849,57	1.101.379,93	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.641.065,70	0,00	4.621.675,48	5.641.065,70	4.621.675,48	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.006.001,45	720.702.068,33	716.150.624,57	0,00	6.454.557,69
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	694.281.873,33	694.281.873,33	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	187.835.928,72	187.835.928,72	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	116.990.553,99	116.990.553,99	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	66.259.466,84	66.259.466,84	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.585.907,89	4.585.907,89	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.585.907,89	4.585.907,89	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.585.907,89	4.585.907,89	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	506.445.944,61	506.445.944,61	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	275.898.741,12	275.898.741,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	100.363.532,05	100.363.532,05	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	175.535.209,07	175.535.209,07	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	60.238.853,42	60.238.853,42	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	428.402,04	428.402,04	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	59.799.196,42	59.799.196,42	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	55.068.757,19	55.068.757,19	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	230.547.203,49	230.547.203,49	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	230.547.203,49	230.547.203,49	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	230.547.203,49	230.547.203,49	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	60.238.853,42	60.238.853,42	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	428.402,04	428.402,04	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	114.811.190,84	114.811.190,84	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	55.068.757,19	55.068.757,19	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.006.001,45	26.420.195,00	21.868.751,24	0,00	6.454.557,66
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.648.984,45	4.267.217,66	3.349.735,49	0,00	731.502,22
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.500,00	1.093.478,78	1.641.500,63	0,00	552.522,88
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.983,82	0,00	2.983,82
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	435.775,65	435.775,65	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	435.775,65	435.775,65	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.644.484,45	1.644.484,45	175.996,61	0,00	175.996,61
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.641.500,63	1.641.500,63	175.996,61	0,00	175.996,61
631720000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.983,82	2.983,82	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	657.703,13	657.703,13	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	657.703,13	657.703,13	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	9.357.017,00	22.152.977,34	18.519.015,75	0,00	5.723.055,41
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.715.951,30	8.255.849,57	5.641.278,20	0,00	1.101.379,93
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.956.474,95	4.956.474,95	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.641.065,70	5.641.065,70	4.621.675,48	0,00	4.621.675,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao>

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
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.299.587,12	3.299.587,12	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.299.587,12	3.299.587,12	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	1.990.205,96	0,00	172.010.372,24	159.748.764,98	14.251.813,22	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	4.917.596,40	750.249,88	4.167.346,52	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	689.952,32	588.696,12	101.256,20	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	689.952,32	588.696,12	101.256,20	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	689.952,32	588.696,12	101.256,20	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	689.952,32	588.696,12	101.256,20	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	4.227.644,08	161.553,76	4.066.090,32	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	4.197.644,08	131.553,76	4.066.090,32	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.197.644,08	131.553,76	4.066.090,32	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	4.197.644,08	131.553,76	4.066.090,32	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.990.205,96	0,00	162.691.961,28	158.465.306,70	6.216.860,54	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.990.205,96	0,00	162.691.961,28	158.465.306,70	6.216.860,54	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.990.205,96	0,00	162.691.961,28	158.465.306,70	6.216.860,54	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	198.861,65	66.861.489,45	65.101.119,76	1.561.508,04	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	551.478,43	0,00	74.750.883,00	74.800.963,21	501.398,22	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.637.589,18	0,00	21.079.588,83	18.563.223,73	4.153.954,28	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.400.814,56	533.208,40	3.867.606,16	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.400.814,56	533.208,40	3.867.606,16	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.400.814,56	533.208,40	3.867.606,16	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.575.350,73	401.654,64	1.173.696,09	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.825.463,83	131.553,76	2.693.910,07	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	1.990.205,96	450.070.904,15	462.332.511,41	0,00	14.251.813,22
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.905.524,56	6.072.871,08	0,00	4.167.346,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado
Acesse em: https://etc.ce.pe.gov.br

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
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.582.417,04	1.683.673,24	0,00	101.256,24
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.582.417,04	1.683.673,24	0,00	101.256,24
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.582.417,04	1.683.673,24	0,00	101.256,24
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.582.417,04	1.683.673,24	0,00	101.256,24
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	791.208,52	892.464,72	0,00	101.256,24
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	791.208,52	791.208,52	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	323.107,52	4.389.197,84	0,00	4.066.090,32
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	263.107,52	4.329.197,84	0,00	4.066.090,32
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	263.107,52	4.329.197,84	0,00	4.066.090,32
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	263.107,52	4.329.197,84	0,00	4.066.090,32
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	131.553,76	4.197.644,08	0,00	4.066.090,32
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	131.553,76	131.553,76	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.990.205,96	447.098.962,79	451.325.617,37	0,00	6.216.866,54
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.990.205,96	447.098.962,79	451.325.617,37	0,00	6.216.866,54
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.990.205,96	447.098.962,79	451.325.617,37	0,00	6.216.866,54
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.288.447,03	0,00	197.821.428,64	197.582.324,39	3.527.551,28	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.288.447,03	0,00	197.821.428,64	197.582.324,39	3.527.551,28	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	67.627,98	78.773.420,59	78.819.859,39	0,00	114.066,78
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	67.627,98	78.245.053,21	78.288.508,19	0,00	111.082,96
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	528.367,38	531.351,20	0,00	2.983,82
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	5.211.025,01	85.115.327,71	89.534.647,74	0,00	9.630.345,04
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.863.214,51	72.609.277,21	74.469.118,11	0,00	5.723.055,41
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.347.810,50	12.506.050,50	15.065.529,63	0,00	3.907.289,63



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEX



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
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
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	85.388.785,85	85.388.785,85	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.066.416,80	4.934.022,96	0,00	3.867.606,16
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.066.416,80	4.934.022,96	0,00	3.867.606,16
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	533.208,40	4.400.814,56	0,00	3.867.606,16
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	0,00	401.654,64	1.575.350,73	0,00	1.173.696,09
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	0,00	401.654,64	1.575.350,73	0,00	1.173.696,09
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	0,00	0,00	131.553,76	2.825.463,83	0,00	2.693.910,00
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	0,00	0,00	131.553,76	2.825.463,83	0,00	2.693.910,00
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	401.654,64	401.654,64	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	401.654,64	401.654,64	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	401.654,64	401.654,64	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	131.553,76	131.553,76	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	131.553,76	131.553,76	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRII	0,00	0,00	131.553,76	131.553,76	0,00	0,00
TOTAL		629.890.261,51	629.397.555,53	14.480.299.401,34	14.605.182.997,40	881.144.575,68	1.005.535.466,70

Document Assinado Digitalmente por: MARCO ANTONIO VIEIRA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal/assinar_documento.asp