



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI PEREIRA NASCIMENTO em 21/08/2021 às 10:58:55. Acesse em: https://etce.tce.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
100000000	ATIVO	30.707.150,12	0,00	142.981.123,24	144.837.022,22	28.851.251,14	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.713.109,94	0,00	139.961.244,91	143.926.265,50	6.748.089,35	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.587.631,39	0,00	132.312.220,73	135.322.008,23	3.577.843,89	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.587.561,39	0,00	132.312.220,73	135.321.938,23	3.577.843,89	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	6.587.561,39	0,00	132.312.220,73	135.321.938,23	3.577.843,89	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	6.226.647,76	0,00	115.066.817,80	118.115.816,97	3.177.648,59	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	5.466,68	0,00	17.114.091,26	17.111.002,73	8.555,21	0,00
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	5.466,68	0,00	17.114.091,26	17.111.002,73	8.555,21	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	355.446,95	0,00	131.311,67	95.118,53	391.640,09	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	355.446,95	0,00	131.311,67	95.118,53	391.640,09	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
111210200	BANCOS	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.001.675,32	0,00	0,00	1.001.675,32	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.001.675,32	0,00	0,00	1.001.675,32	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.001.675,32	0,00	0,00	1.001.675,32	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	940.956,47	0,00	0,00	940.956,47	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	815.117,99	0,00	0,00	815.117,99	0,00	0,00
112510106	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	3.368,80	0,00	0,00	3.368,80	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	122.469,68	0,00	0,00	122.469,68	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	60.718,85	0,00	0,00	60.718,85	0,00	0,00
112510201	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE PO	3.569,72	0,00	0,00	3.569,72	0,00	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57.149,13	0,00	0,00	57.149,13	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.123.803,23	0,00	394.073,06	347.630,83	3.170.245,46	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	184.133,41	174.518,17	9.615,24	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.133,41	174.518,17	9.615,24	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	184.133,41	174.518,17	9.615,24	0,00
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	52.148,36	0,00	52.148,36	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI PEREIRA JUNIOR em 09/12/2020 às 15:08:50. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/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
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	52.148,36	0,00	52.148,36	0,00
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	52.148,36	0,00	52.148,36	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.123.803,23	0,00	157.791,29	173.112,66	3.108.481,86	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.123.803,23	0,00	157.791,29	173.112,66	3.108.481,86	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	200.264,30	0,00	15.286,64	11.719,41	203.831,53	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	112.041,58	0,00	132.148,65	132.941,92	111.248,31	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	65.641,23	10.356,00	28.451,33	0,00	83.736,56
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.877.138,58	0,00	0,00	0,00	2.877.138,58	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	7.254.951,12	7.254.951,12	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.254.951,12	7.254.951,12	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.254.951,12	7.254.951,12	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.201.185,92	4.201.185,92	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.330.616,23	1.330.616,23	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	141.152,61	141.152,61	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	227.539,30	227.539,30	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	862.842,63	862.842,63	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	224.178,47	224.178,47	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	262.619,96	262.619,96	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.994.040,18	0,00	3.019.878,33	910.756,72	22.103.161,79	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.996.584,77	0,00	1.519.917,03	596.073,73	7.920.428,07	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.996.584,77	0,00	1.519.917,03	596.073,73	7.920.428,07	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.930.494,45	0,00	1.001.675,32	375.079,63	3.557.090,14	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.930.494,45	0,00	1.001.675,32	375.079,63	3.557.090,14	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.930.494,45	0,00	1.001.675,32	375.079,63	3.557.090,14	0,00
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.066.090,32	0,00	518.241,71	220.994,10	4.363.337,93	0,00
121120500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.066.090,32	0,00	518.241,71	220.994,10	4.363.337,93	0,00
123000000	IMOBILIZADO	12.997.455,41	0,00	1.499.961,30	314.682,99	14.182.733,72	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI PEREIRA JUNIOR, Diretor Nacional de Verificação de Contas, em 21/08/2021 às 08:52:39. Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/portal/validar.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
123100000	BENS MÓVEIS	6.997.428,05	0,00	643.165,40	0,00	7.640.593,45	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.997.428,05	0,00	643.165,40	0,00	7.640.593,45	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	260.646,66	0,00	149.885,31	0,00	410.531,97	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.612,04	0,00	3.050,13	0,00	7.662,17	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	184.036,40	0,00	126.684,00	0,00	310.720,40	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.489,47	0,00	0,00	0,00	3.489,47	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	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 FERRAMI	53.508,75	0,00	11.351,18	0,00	64.859,93	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	33.617,20	0,00	20.586,83	0,00	54.204,03	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.617,20	0,00	20.586,83	0,00	54.204,03	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.546.126,14	0,00	101.124,15	0,00	5.647.250,29	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137.196,00	0,00	21.716,30	0,00	158.912,30	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47.704,70	0,00	0,00	0,00	47.704,70	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.361.225,44	0,00	79.407,85	0,00	5.440.633,29	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.683,19	0,00	3.998,00	0,00	32.681,19	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.807,90	0,00	0,00	0,00	11.807,90	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.875,29	0,00	3.998,00	0,00	20.873,29	0,00
123110500	VEÍCULOS	570.200,00	0,00	283.632,00	0,00	853.832,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	568.900,00	0,00	283.632,00	0,00	852.532,00	0,00
123110505	AERONAVES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	558.154,86	0,00	83.939,11	0,00	642.093,97	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	558.154,86	0,00	83.939,11	0,00	642.093,97	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	6.562.850,39	0,00	856.795,90	0,00	7.419.646,29	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.562.850,39	0,00	856.795,90	0,00	7.419.646,29	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	57.000,00	0,00	55.000,00	0,00	112.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	57.000,00	0,00	55.000,00	0,00	112.000,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI FERREIRA JUNIOR - E-MAIL: NAKSONE@PE.TC.Org.br  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/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
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	84.716,54	0,00	682.844,42	0,00	767.560,96	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	84.716,54	0,00	682.844,42	0,00	767.560,96	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.421.133,85	0,00	107.671,48	0,00	6.528.805,33	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.421.133,85	0,00	107.671,48	0,00	6.528.805,33	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	562.823,03	0,00	314.682,99	0,00	877.506,02
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	562.823,03	0,00	314.682,99	0,00	877.506,02
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	562.823,03	0,00	314.682,99	0,00	877.506,02
123810108	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXAR	0,00	36.736,74	0,00	0,00	0,00	36.736,74
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	526.086,29	0,00	314.682,99	0,00	840.769,28
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	30.707.150,12	288.137.695,81	286.281.796,83	0,00	28.851.251,14
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.634.053,86	81.891.801,94	80.536.923,61	0,00	8.279.175,53
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	2.709.998,38	42.743.579,90	44.056.616,97	0,00	4.023.030,46
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.192.898,80	26.752.086,54	27.451.237,90	0,00	1.892.056,14
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192.898,80	26.752.086,54	27.451.237,90	0,00	1.892.056,14
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.192.898,80	26.752.086,54	27.451.237,90	0,00	1.892.056,14
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.039.935,76	25.982.148,44	26.834.262,84	0,00	1.892.056,14
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	152.963,04	769.938,10	616.975,06	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	617.779,11	8.814.673,49	9.022.140,50	0,00	825.246,12
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	617.779,11	8.814.673,49	9.022.140,50	0,00	825.246,12
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	617.779,11	8.814.673,49	9.022.140,50	0,00	825.246,12
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	899.320,47	7.176.819,87	7.583.238,57	0,00	1.305.739,17
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.812,38	1.935,88	0,00	0,00	31.876,50
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	33.812,38	1.935,88	0,00	0,00	31.876,50
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	33.812,38	1.935,88	0,00	0,00	31.876,50
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	549.325,86	5.960.321,91	5.926.443,98	0,00	515.447,93
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	549.325,86	5.960.321,91	5.926.443,98	0,00	515.447,93
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	316.182,23	1.214.562,08	1.656.794,59	0,00	758.414,74



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO VII

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GENIVALDI PEREIRA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etcepp>

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
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	315.795,00	1.212.313,39	1.654.545,90	0,00	758.025,51
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	315.795,00	1.020.589,39	1.462.821,90	0,00	758.025,51
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	191.724,00	191.724,00	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	387,23	0,00	0,00	0,00	387,23
211430600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	2.248,69	2.248,69	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	238.574,49	238.574,49	0,00	0,00
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	238.574,49	238.574,49	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	238.574,49	238.574,49	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	36.640,10	36.640,10	0,00	0,00
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	61.204,78	61.204,78	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	122.409,56	122.409,56	0,00	0,00
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	18.320,05	18.320,05	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.002.536,36	26.133.104,25	25.211.488,26	0,00	2.080.926,33
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.002.536,36	26.133.104,25	25.211.488,26	0,00	2.080.926,33
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.002.536,36	26.133.104,25	25.211.488,26	0,00	2.080.926,33
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.907.926,71	25.773.354,00	24.904.807,85	0,00	2.039.380,56
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	125.980,86	7.722.151,64	7.710.493,65	0,00	114.322,88
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.781.945,85	18.051.202,36	17.194.314,20	0,00	1.925.057,68
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	53.208,40	299.855,29	249.769,27	0,00	3.122,38
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	53.166,40	299.813,29	249.769,27	0,00	3.122,38
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - FISCAL	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	29.995,68	26.963,66	26.963,66	0,00	29.995,68
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	26.963,66	26.963,66	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	10.680,57	2.983,82	0,00	0,00	7.696,75
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	2.983,82	2.983,82	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.229,49	362.984,18	428.212,78	0,00	79.458,09



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI FERREIRA JUNIOR, Administrador Municipal nº 1784143-3/2019. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/5/auditoria

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
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	216.663,07	260.170,02	0,00	43.506,95
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	216.663,07	216.663,07	0,00	0,00
214110100	IPI A RECOLHER	0,00	0,00	181.846,42	181.846,42	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	17.752,10	17.752,10	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	17.064,55	17.064,55	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	43.506,95	0,00	43.506,95
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	43.506,95	0,00	43.506,95
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	14.229,49	146.321,11	168.042,76	0,00	35.951,14
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDADO	0,00	14.229,49	146.321,11	168.042,76	0,00	35.951,14
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	14.229,49	146.321,11	168.042,76	0,00	35.951,14
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.907.289,63	12.413.559,12	10.602.031,11	0,00	2.095.761,66
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.907.289,63	12.372.219,42	10.560.691,41	0,00	2.095.761,66
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.907.289,63	12.372.219,42	10.560.691,41	0,00	2.095.761,66
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.578.762,79	10.608.114,00	9.358.003,88	0,00	2.328.652,56
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	348.049,38	2.215.745,14	1.866.575,16	1.120,60	0,00
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	324.458,25	468.358,94	584.614,44	0,00	440.711,33
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	28.827,50	2.222,98	99,80	0,00	26.704,33
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	333.434,79	895.045,36	886.910,14	0,00	325.295,55
218810108	ISS	0,00	201.575,01	169.893,65	103.269,87	0,00	134.952,23
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.542,95	0,00	6.542,95	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	100.359,55	144.636,59	152.045,93	0,00	107.768,89
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	66.538,35	91.097,88	78.227,46	0,00	53.667,93
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	86.270,45	417.139,29	377.128,96	0,00	46.260,12
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.815.561,09	5.407.305,18	4.756.468,53	0,00	1.164.724,44
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	273.688,42	790.126,04	552.663,59	0,00	36.225,97
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	251.177,00	752.220,15	39.095,32	461.947,83	0,00
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00
218810499	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	251.177,00	752.220,15	36.170,32	464.872,83	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI FERREIRA JUNIOR em 21/05/2021 às 10:58:38. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/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
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	77.349,84	1.011.885,27	1.163.592,21	0,00	229.050,77
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.339,70	41.339,70	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.339,70	41.339,70	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	41.339,70	41.339,70	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.559,80	27.559,80	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.779,90	13.779,90	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	123.042.280,60	8.281.799,76	4.333.219,18	0,00	119.093.700,00
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	4.808.478,99	550.560,93	527.284,77	0,00	4.785.200,88
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.808.478,99	550.560,93	527.284,77	0,00	4.785.200,88
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.066.090,32	358.836,93	527.284,77	0,00	4.234.531,11
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.066.090,32	358.836,93	527.284,77	0,00	4.234.531,11
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	742.388,67	191.724,00	0,00	0,00	550.664,67
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	742.388,67	191.724,00	0,00	0,00	550.664,67
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	742.388,67	191.724,00	0,00	0,00	550.664,67
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	56.877,30	0,00	0,00	0,00	56.877,30
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	56.877,30	0,00	0,00	0,00	56.877,30
224120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTR	0,00	56.877,30	0,00	0,00	0,00	56.877,30
224129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	56.877,30	0,00	0,00	0,00	56.877,30
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	118.176.924,31	7.731.238,83	3.805.934,41	0,00	114.251.619,89
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	118.176.924,31	7.731.238,83	3.805.934,41	0,00	114.251.619,89
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	118.176.924,31	7.731.238,83	3.805.934,41	0,00	114.251.619,89
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	86.898.587,92	1.099.925,80	113.784,15	0,00	85.912.446,27
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	96.625.475,94	1.090.960,38	0,00	0,00	95.534.515,56
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVID	50.081,16	0,00	8.965,42	0,00	59.046,58	0,00
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVID	14.259,27	0,00	0,00	4.688,12	9.571,15	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	9.662.547,59	0,00	0,00	109.096,03	9.553.451,56	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	31.278.336,39	6.631.313,03	3.692.150,26	0,00	28.339.173,62
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	72.932.566,12	0,00	3.692.149,73	0,00	76.624.715,85



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI PEREIRA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/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
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.021.274,80	0,00	2.284.097,05	0,53	20.305.371,32	
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	16.339.698,32	0,00	3.978.001,00	0,00	20.317.699,32	
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.293.256,61	0,00	369.214,98	0,00	7.662.471,59	
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.969.184,34	0,00	197.964.094,11	201.411.654,04	98.521.624,41	
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	101.969.184,34	0,00	197.964.094,11	201.411.654,04	98.521.624,41	
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	101.969.184,34	0,00	197.964.094,11	201.411.654,04	98.521.624,41	
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	101.969.184,34	0,00	177.667.733,62	126.479.506,44	153.157.411,52	
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	109.736.601,75	0,00	64.382.445,82	122.930.820,39	51.188.227,18	
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.767.417,41	113.281.947,14	3.545.345,39	101.969.184,34	
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.340,66	3.340,66	0,00	
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	18.856.112,53	18.807.583,47	48.529,06	
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	18.856.112,53	18.807.583,47	48.529,06	
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIDADE	0,00	0,00	1.440.247,96	35.536.360,08	0,00	34.096.112,12
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.440.247,96	35.536.360,08	0,00	34.096.112,12
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	0,00	0,00	20.588.204,05	0,00	20.588.204,05
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	20.588.204,05	0,00	20.588.204,05
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	81.325.991,66	81.325.991,66	0,00	
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	34.997.627,33	34.997.627,33	0,00	
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	27.450.529,04	27.450.529,04	0,00	
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	17.523.188,30	17.523.188,30	0,00	
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	17.523.188,30	17.523.188,30	0,00	
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	17.523.188,30	17.523.188,30	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	16.945.298,53	16.945.298,53	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	523.628,98	523.628,98	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.260,79	54.260,79	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	9.927.340,74	9.927.340,74	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	9.927.340,74	9.927.340,74	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.917.747,58	4.917.747,58	0,00	0,00







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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI PEREIRA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/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
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	148.345,22	148.345,22	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	142.459,32	142.459,32	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - F	0,00	0,00	142.459,32	142.459,32	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	142.459,32	142.459,32	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	142.459,32	142.459,32	0,00	0,00
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.885,90	5.885,90	0,00	0,00
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - C	0,00	0,00	5.885,90	5.885,90	0,00	0,00
329910100	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAS -CC	0,00	0,00	5.885,90	5.885,90	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	22.390.714,14	22.390.714,14	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.269.788,47	7.269.788,47	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.203.733,47	7.203.733,47	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.203.733,47	7.203.733,47	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.386.442,96	2.386.442,96	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	58.251,50	58.251,50	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.330.460,36	1.330.460,36	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	354.519,36	354.519,36	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	140.607,02	140.607,02	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	827,96	827,96	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	32.541,00	32.541,00	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	388.336,13	388.336,13	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.289,20	2.289,20	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	2.379,15	2.379,15	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.053,69	2.053,69	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	173.998,45	173.998,45	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	60.395,65	60.395,65	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	154.890,35	154.890,35	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	55.203,84	55.203,84	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI PEREIRA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 20/12/2020 às 17:28:50. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/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
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	71.763,00	71.763,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	157.526,54	157.526,54	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	759,90	759,90	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	36.930,00	36.930,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	471.893,06	471.893,06	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	599.042,76	599.042,76	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	107.767,65	107.767,65	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	597.433,94	597.433,94	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	66.055,00	66.055,00	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.055,00	66.055,00	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	60.075,00	60.075,00	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	14.806.242,68	14.806.242,68	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	92.555,20	92.555,20	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.555,20	92.555,20	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	92.555,20	92.555,20	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.346.487,51	1.346.487,51	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.346.487,51	1.346.487,51	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	33.505,00	33.505,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
332210900	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	135.825,00	135.825,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	89.275,30	89.275,30	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI PEREIRA JUNIOR, Diretor Municipal de Administração, em 09/12/2020 às 17:08:56. Acesse em: https://etce.tce.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
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	139.516,67	139.516,67	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.242,00	9.242,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	14.590,00	14.590,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.630,50	4.630,50	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	874.643,04	874.643,04	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	13.367.199,97	13.367.199,97	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.367.199,97	13.367.199,97	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	34.580,18	34.580,18	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.816,95	6.816,95	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	354.567,73	354.567,73	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.615.214,40	1.615.214,40	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	988,10	988,10	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.139.697,98	3.139.697,98	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	608.437,80	608.437,80	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.204,10	2.204,10	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	910,20	910,20	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	8.940,50	8.940,50	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	468,30	468,30	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	32.532,98	32.532,98	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	244.086,83	244.086,83	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.289,73	12.289,73	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00	0,00





ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO VII

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI PEREIRA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/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
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	12.116.202,87	12.116.202,87	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	12.116.202,87	12.116.202,87	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	12.116.202,87	12.116.202,87	0,00	0,00
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO.	0,00	0,00	653.589,45	653.589,45	0,00	0,00
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO.	0,00	0,00	653.589,45	653.589,45	0,00	0,00
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	653.589,45	653.589,45	0,00	0,00
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	653.589,45	653.589,45	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	596.073,73	596.073,73	0,00	0,00
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	220.994,10	220.994,10	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	220.994,10	220.994,10	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	220.994,10	220.994,10	0,00	0,00
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	220.994,10	220.994,10	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	375.079,63	375.079,63	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	375.079,63	375.079,63	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	375.079,63	375.079,63	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	375.079,63	375.079,63	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	502.409,83	502.409,83	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	502.409,83	502.409,83	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	502.409,83	502.409,83	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	502.409,83	502.409,83	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	502.409,83	502.409,83	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	222.012,13	222.012,13	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	174.518,17	174.518,17	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	174.518,17	174.518,17	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.518,17	174.518,17	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	174.518,17	174.518,17	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



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

Documento Assinado Digitalmente por: OS GERNALDI PEREIRA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 21/08/2021 às 13:58:55. Acesse em: https://etce.tce.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
395010300	PROGRAMA DE INVESTIMENTO RURAL AGROINDUSTRIAL	0,00	0,00	27.493,92	27.493,92	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	20.000,04	20.000,04	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,04	20.000,04	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.000,04	20.000,04	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,04	20.000,04	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	94.809.234,72	94.809.234,72	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.425.874,86	2.425.874,86	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.132.103,11	2.132.103,11	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.660.273,13	1.660.273,13	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.660.273,13	1.660.273,13	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	485.136,82	485.136,82	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	1.065.103,88	1.065.103,88	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.065.103,88	1.065.103,88	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	110.032,43	110.032,43	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	471.829,98	471.829,98	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	471.829,98	471.829,98	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	471.829,98	471.829,98	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	251.571,72	251.571,72	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	251.571,72	251.571,72	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.571,72	251.571,72	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	251.571,72	251.571,72	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	42.200,03	42.200,03	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	42.200,03	42.200,03	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	42.200,03	42.200,03	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE I	0,00	0,00	42.200,03	42.200,03	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.084.070,00	13.084.070,00	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	13.044.473,43	13.044.473,43	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	13.044.473,43	13.044.473,43	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO VII

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI PEREIRA JUNIOR, Diretor Geral de Administração, em 02/12/2020 às 17:08:56. Acesse em: https://etce.tce.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
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.222.639,38	2.222.639,38	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	2.185.018,80	2.185.018,80	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	2.185.018,80	2.185.018,80	0,00	0,00
421119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	37.620,58	37.620,58	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.821.834,05	10.821.834,05	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	10.600.839,45	10.600.839,45	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	10.600.839,45	10.600.839,45	0,00	0,00
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	220.994,60	220.994,60	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	39.596,57	39.596,57	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.596,57	39.596,57	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	39.596,57	39.596,57	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.861,79	17.861,79	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.561,99	7.561,99	0,00	0,00
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	7.561,99	7.561,99	0,00	0,00
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.561,99	7.561,99	0,00	0,00
442910100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-CONSOLIDADOS	0,00	0,00	7.561,99	7.561,99	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	10.299,80	10.299,80	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.214,14	10.214,14	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.214,14	10.214,14	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.214,14	10.214,14	0,00	0,00
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,66	85,66	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85,66	85,66	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,66	85,66	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	73.813.402,26	73.813.402,26	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.825.174,94	12.825.174,94	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	12.116.202,87	12.116.202,87	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	12.116.202,87	12.116.202,87	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.116.202,87	12.116.202,87	0,00	0,00





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

Documento Assinado Digitalmente por: OS GENÁDIO PEREIRA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/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
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	708.972,07	708.972,07	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS I	0,00	0,00	708.972,07	708.972,07	0,00	0,00
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	708.972,07	708.972,07	0,00	0,00
451320205	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUO	0,00	0,00	55.382,62	55.382,62	0,00	0,00
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	653.589,45	653.589,45	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.988.227,32	60.988.227,32	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	35.327.848,21	35.327.848,21	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	30.443.916,85	30.443.916,85	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	19.893.194,32	19.893.194,32	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.320,70	7.320,70	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	0,00	0,00	281.942,95	281.942,95	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	7.666.477,53	7.666.477,53	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE APO	0,00	0,00	625.550,20	625.550,20	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.969.431,15	1.969.431,15	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.883.931,36	4.883.931,36	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.189.514,84	4.189.514,84	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	616.345,72	616.345,72	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	13.553,73	13.553,73	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	18.650,60	18.650,60	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	45.866,47	45.866,47	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	18.072.224,23	18.072.224,23	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.625.586,90	1.625.586,90	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.625.586,90	1.625.586,90	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	16.446.637,33	16.446.637,33	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	16.446.637,33	16.446.637,33	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	67.730,68	67.730,68	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	67.730,68	67.730,68	0,00	0,00
452340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.978,39	1.978,39	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO VII

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por: OS GERNALDI PEREIRA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/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
452340200	AUXÍLIOS	0,00	0,00	31.016,68	31.016,68	0,00	
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	34.735,61	34.735,61	0,00	
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.520.424,20	7.520.424,20	0,00	
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.364.640,42	7.364.640,42	0,00	
452430100	OUTRAS TRANSFERENCIAS -INTER OFSS -UNIAO -AFM	0,00	0,00	7.364.640,42	7.364.640,42	0,00	
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	155.783,78	155.783,78	0,00	
452440100	OUTRAS TRANSFERENCIAS -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	155.783,78	155.783,78	0,00	
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	365.661,77	365.661,77	0,00	
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	365.661,77	365.661,77	0,00	
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	365.661,77	365.661,77	0,00	
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	365.661,77	365.661,77	0,00	
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.102.364,04	5.102.364,04	0,00	
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	3.925.304,42	3.925.304,42	0,00	
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	3.925.304,42	3.925.304,42	0,00	
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.925.304,42	3.925.304,42	0,00	
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	3.925.304,42	3.925.304,42	0,00	
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.177.059,62	1.177.059,62	0,00	
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	447.777,45	447.777,45	0,00	
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS	0,00	0,00	447.777,45	447.777,45	0,00	
499130100	compensação financeira entre o regime geral de previdência so	0,00	0,00	447.777,45	447.777,45	0,00	
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	729.282,17	729.282,17	0,00	
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	729.282,17	729.282,17	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	729.282,17	729.282,17	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	6.454.557,69	0,00	355.709.923,95	355.981.792,73	6.182.688,91	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	341.292.242,33	341.292.242,33	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	78.779.712,00	78.779.712,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	78.779.712,00	78.779.712,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	74.399.856,00	74.399.856,00	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO VII

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI PEREIRA JUNIOR - Diretor Geral de Administração - Assessor Jurídico - CPF: 031.781.139-38 e-mail: jper@tcepe.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
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	262.512.530,33	262.512.530,33	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	192.238.813,12	192.238.813,12	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	70.020.000,00	70.020.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	70.020.000,00	70.020.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	33.771.720,92	33.771.720,92	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	27.244.585,64	27.244.585,64	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	6.469.635,28	6.469.635,28	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	6.469.635,28	6.469.635,28	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	61.109.406,56	61.109.406,56	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.217.017,64	3.217.017,64	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.337.685,64	27.337.685,64	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.554.703,28	30.554.703,28	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.337.685,64	27.337.685,64	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	27.337.685,64	27.337.685,64	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	70.273.717,21	70.273.717,21	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	70.273.717,21	70.273.717,21	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	70.273.717,21	70.273.717,21	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	69.598.957,66	69.598.957,66	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	674.759,55	674.759,55	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.454.557,69	0,00	14.417.681,62	14.689.550,40	6.182.688,91	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	731.502,28	0,00	351.993,22	1.083.495,50	0,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	175.996,61	175.996,61	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.505,67	0,00	175.996,61	731.502,28	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: OS GENALDI PEREIRA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/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
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	175.996,61	0,00	0,00	175.996,61	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.723.055,41	0,00	14.065.688,40	13.606.054,90	6.182.688,91	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	4.621.675,48	4.621.675,48	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.101.379,93	0,00	4.621.675,48	4.362.703,94	1.360.351,47	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.621.675,48	0,00	4.822.337,44	4.621.675,48	4.822.337,44	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.454.557,69	824.749.687,02	824.477.818,24	0,00	6.182.688,91
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	809.699.052,20	809.699.052,20	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	212.811.620,51	212.811.620,51	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	131.111.820,36	131.111.820,36	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	77.229.739,07	77.229.739,07	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.470.061,08	4.470.061,08	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.470.061,08	4.470.061,08	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.470.061,08	4.470.061,08	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	596.887.431,69	596.887.431,69	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	328.677.688,33	328.677.688,33	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	124.569.805,64	124.569.805,64	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	204.107.882,69	204.107.882,69	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	69.878.147,52	69.878.147,52	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	736.574,25	736.574,25	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	69.292.822,58	69.292.822,58	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	64.200.338,34	64.200.338,34	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	268.209.743,36	268.209.743,36	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	268.209.743,36	268.209.743,36	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	268.209.743,36	268.209.743,36	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	69.878.147,52	69.878.147,52	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	736.574,25	736.574,25	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	133.394.683,25	133.394.683,25	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	64.200.338,34	64.200.338,34	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ GENIVALDI PEREIRA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/5-alienados-ssem>

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
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.454.557,69	15.050.634,82	14.778.766,04	0,00	6.182.688,99
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	731.502,28	1.703.551,46	972.049,18	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	552.521,85	728.518,46	175.996,61	0,00	0,00
631200000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.983,82	2.983,82	0,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	64.550,29	64.550,29	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	64.550,29	64.550,29	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	175.996,61	175.996,61	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	175.996,61	175.996,61	0,00	0,00	0,00
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	666.951,99	666.951,99	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	666.951,99	666.951,99	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.723.055,41	13.347.083,36	13.806.716,86	0,00	6.182.688,99
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.101.379,93	4.362.703,94	4.621.675,48	0,00	1.360.351,47
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.997.042,17	3.997.042,17	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.621.675,48	4.621.675,48	4.822.337,44	0,00	4.822.337,44
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	365.661,77	365.661,77	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	365.661,77	365.661,77	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	14.251.813,22	0,00	147.802.837,31	150.740.458,70	11.314.191,83	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	4.167.346,52	0,00	683.980,18	596.852,31	4.254.474,39	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	101.256,20	0,00	243.321,14	344.577,34	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	101.256,20	0,00	243.321,14	344.577,34	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	101.256,20	0,00	243.321,14	344.577,34	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	101.256,20	0,00	243.321,14	344.577,34	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.066.090,32	0,00	440.659,04	252.274,97	4.254.474,39	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	74.197,05	74.197,05	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	74.197,05	74.197,05	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	74.197,05	74.197,05	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.066.090,32	0,00	366.461,99	178.077,92	4.254.474,39	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.066.090,32	0,00	366.461,99	178.077,92	4.254.474,39	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: OSIEGEN ALDI PEREIRA JUNIOR  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/verificacao-anual-de-exercicio

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
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.066.090,32	0,00	366.461,99	178.077,92	4.254.474,39	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.216.860,54	0,00	146.600.615,42	149.547.532,66	3.269.943,30	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.216.860,54	0,00	146.600.615,42	149.547.532,66	3.269.943,30	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.216.860,54	0,00	146.600.615,42	149.547.532,66	3.269.943,30	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.561.508,04	0,00	60.338.457,43	60.788.476,98	1.111.488,49	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	501.398,22	0,00	68.335.242,79	69.060.780,12	0,00	224.131,11
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.153.954,28	0,00	17.926.915,20	19.698.275,56	2.382.593,92	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	3.867.606,16	0,00	518.241,71	596.073,73	3.789.774,14	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.867.606,16	0,00	518.241,71	596.073,73	3.789.774,14	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.867.606,16	0,00	518.241,71	596.073,73	3.789.774,14	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.173.696,09	0,00	0,00	375.079,63	798.616,46	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.693.910,07	0,00	518.241,71	220.994,10	2.991.157,68	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	14.251.813,22	449.169.507,86	446.231.886,47	0,00	11.314.197,81
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.167.346,52	1.193.704,62	1.280.832,49	0,00	4.254.474,39
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	101.256,20	689.154,68	587.898,48	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	101.256,20	689.154,68	587.898,48	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	101.256,20	689.154,68	587.898,48	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	101.256,20	689.154,68	587.898,48	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	101.256,20	344.577,34	243.321,14	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	344.577,34	344.577,34	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.066.090,32	504.549,94	692.934,01	0,00	4.254.474,39
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	148.394,10	148.394,10	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	148.394,10	148.394,10	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	148.394,10	148.394,10	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	74.197,05	74.197,05	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	74.197,05	74.197,05	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.066.090,32	356.155,84	544.539,91	0,00	4.254.474,39
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.066.090,32	356.155,84	544.539,91	0,00	4.254.474,39



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>

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
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.066.090,32	356.155,84	544.539,91	0,00	4.254.474,33
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	4.066.090,32	178.077,92	366.461,99	0,00	4.254.474,33
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	178.077,92	178.077,92	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.216.860,54	446.783.655,78	443.836.738,54	0,00	3.269.944,30
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.216.860,54	446.783.655,78	443.836.738,54	0,00	3.269.944,30
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.216.860,54	446.783.655,78	443.836.738,54	0,00	3.269.944,30
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.527.551,28	0,00	198.571.545,23	197.681.981,51	4.417.115,00	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.527.551,28	0,00	198.571.545,23	197.681.981,51	4.417.115,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	0,00	114.066,78	73.069.274,63	72.363.815,62	591.392,23	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - JUROS	0,00	111.082,96	72.332.700,38	71.627.241,37	594.376,05	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - JUROS A RECEBER	0,00	2.983,82	736.574,25	736.574,25	0,00	2.983,82
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA - JUROS A RECEBER	0,00	9.630.345,04	81.764.330,66	80.412.436,15	0,00	8.278.450,55
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.723.055,41	69.059.988,23	69.519.621,73	0,00	6.182.680,55
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.907.289,63	12.704.342,43	10.892.814,42	0,00	2.095.765,55
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	93.378.505,26	93.378.505,26	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.867.606,16	1.192.147,46	1.114.315,44	0,00	3.789.774,16
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.867.606,16	1.192.147,46	1.114.315,44	0,00	3.789.774,16
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.867.606,16	596.073,73	518.241,71	0,00	3.789.774,16
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.173.696,09	375.079,63	0,00	0,00	798.616,46
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - JUROS	0,00	1.173.696,09	375.079,63	0,00	0,00	798.616,46
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.693.910,07	220.994,10	518.241,71	0,00	2.991.157,68
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER - JUROS	0,00	2.693.910,07	220.994,10	518.241,71	0,00	2.991.157,68
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	596.073,73	596.073,73	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	375.079,63	375.079,63	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - JUROS	0,00	0,00	375.079,63	375.079,63	0,00	0,00
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	220.994,10	220.994,10	0,00	0,00
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - JUROS	0,00	0,00	220.994,10	220.994,10	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>881.144.575,68</b>	<b>1.005.535.465,76</b>	<b>13.889.193.278,90</b>	<b>13.879.382.013,00</b>	<b>951.449.183,33</b>	<b>1.066.028.807,51</b>



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 217d8a36-98cc-4fb8-9869-ce3ac9a36941

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